

特別回報

外航組合員各位

米国の対ベネズエラ制裁

本特別回報は、米国政府のベネズエラ海事局（Instituto Nacional de los Espacios Acuaticos、以下「INEA」）に対する最新の制裁措置についてご案内いたします。

INEA は、ベネズエラの石油部門において事業を行い、またベネズエラの国営石油会社である PdVSA に対して支援を提供しているとして、米国の大統領令 13850 号に基づき、制裁対象者に指定されました。

この指定は、船舶所有者の間で、石油やその他の制裁対象分野とは無関係の航海であっても、ベネズエラの港で INEA が提供するサービスを利用したり、そのサービスに対して支払ったりすることにより、大統領令 13850 号の規定違反にさらされる可能性があるのではないかと混乱をもたらしました。

INEA の指定による混乱に対処するために、OFAC はその後、添付の General License 30A (GL 30A) を発行しています。

背景

INEA は、SDN に指定される前から、大統領令 13884 号に基づいて「ベネズエラ政府」の一つとして、経済封鎖されていました。これは、米国政府の認可がない場合、米国人は、大統領令 13884 号の発令以来、直接間接を問わず、INEA が関与するいかなる取引に従事することも禁止されることを意味しています。

General License 30 (GL 30) は、通常の港湾使用および経費に関連する INEA との取引が許可されるように、取引が制裁対象でないことを条件に、通常の港費、例えばタグ、入港税などの支払いを認めていました。しかし、SDN リストに INEA が指定されたことで、GL 30 の認可は依然として適用されるのかという混乱が生じました。というのも、GL 30 は大統領令 13850 号によって禁止されている活動や取引については認可しないと規定しており、その大統領令 13850 号に基づいて INEA が SDN に指定されたからです。大統領令 13850 号は GL 30 の認可の対象から除外されており、そして今般 INEA が大統領令 13850 号に基づいて SDN に指定されたことにより、他の何らかの認可がない限り、米国人は INEA と取引を行うことができなくなりました。

非米国人は米国人と同様の規制には直面しませんが、大統領令 13850 号に基づいて SDN に指定された者に「重要な支援、商品またはサービス」を提供したと判断された場合には、制裁を科されるリスクがあります。

2021 年 2 月 3 日現在の状況

上述のジレンマは、OFAC が GL 30A を公表したことによって解消されました。GL 30A は、大統領令

13850 号によって禁止されている INEA（または INEA が 50%以上の持分を所有する事業者）が関与する取引や活動のうち、ベネズエラの港湾の運営または使用に通常付随して必要とされる取引や活動について認可を与えることで、INEA の制裁対象者への指定に対処しています。GL 30A の認可には例外があり、例えば大統領令 13850 号によって禁止されている希釈剤に関連する取引やその他の活動については認可を与えていませんが、これはもともとの GL 30 での取り扱いと同じです。

General License (GL) は米国人および米国と接点のある取引に適用されるものですが、米国人が行えば GL の認可対象となる行為を非米国人が行う場合には、制裁の対象とはならない旨を OFAC が確認したものと理解しています。したがって、GL 30A もその政策上、非米国人にも類推適用されるものと考えられます。

国際 P&I グループ (IG) は経験豊富な米国弁護士に関連する法律を包括的に検討してもらい、ベネズエラにおいて INEA が提供する通常の港湾サービスの利用とその費用の支払いについては、制裁対象の取引に関連するものでない限りにおいて、大統領令 13850 号または 13884 号に基づく制裁が科される可能性は低いと考えられるとの助言を得ています。

米ドル以外による INEA への支払い

GL 30A による認可は、INEA が提供する通常の港湾サービスに関連した支払いを処理する米国の銀行にも適用されます。しかし、米国または非米国の銀行は、GL 30A が公表されているにもかかわらず、より厳格な内部手続を適用することができ、その結果として米ドルで送金が行われた場合、INEA への支払いが遅延する可能性があります。したがって、GL 30A は銀行にいくらかの安堵を与えるものではあるものの、銀行が支払いを拒否したり滞らせたりすることはないとの保証を P&I クラブとして与えることはできません。INEA への支払いを米ドル以外で行う場合には、そのような送金が可能か銀行または現地代理店に相談することをお勧めいたします。

今後また必要に応じて、さらなるガイダンスを公表いたします。

なお、これらの事項のガイダンスを、Freehill Hogan & Mahar LLP のニューヨーク事務所の Gina Venezia 弁護士にご提供頂いたことに感謝いたします。

IG のすべてのクラブが、同様の内容の回章を発行しています。

以上

添付資料 : General License 30A dated 2 February 2021



DEPARTMENT OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20220

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

**Venezuela Sanctions Regulations
31 C.F.R. Part 591**

GENERAL LICENSE NO. 30A

Authorizing Certain Transactions Necessary to Port and Airport Operations

(a) Except as provided in paragraph (c) of this general license, all transactions and activities involving the Government of Venezuela prohibited by Executive Order (E.O.) 13884 of August 5, 2019, as incorporated into the Venezuela Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 591 (the VSR), that are ordinarily incident and necessary to operations or use of ports and airports in Venezuela are authorized.

(b) Except as provided in paragraph (c) of this general license, all transactions and activities prohibited by E.O. 13850 of November 1, 2018, as amended by E.O. 13857 of January 25, 2019, and incorporated into the VSR, involving the Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), or any entity in which INEA owns, directly or indirectly, a 50 percent or greater interest, that are ordinarily incident and necessary to operations or use of ports and airports in Venezuela are authorized.

(c) This general license does not authorize:

(1) Any transactions or activities related to the exportation or reexportation of diluents, directly or indirectly, to Venezuela; or

(2) Any transactions or activities otherwise prohibited by the VSR, or any other part of 31 C.F.R. chapter V, or any transactions or activities with any blocked person other than INEA, or any entity in which INEA owns, directly or indirectly, a 50 percent or greater interest, or any Government of Venezuela person that is blocked solely pursuant to E.O. 13884.

(d) Effective February 2, 2021, General License No. 30, dated August 5, 2019, is replaced and superseded in its entirety by this General License No. 30A.

Note to General License No. 30A: Nothing in this general license relieves any exporter from compliance with the requirements of other Federal agencies, including the Department of Commerce's Bureau of Industry and Security.

Bradley T. Smith Digitally signed by Bradley T. Smith
Date: 2021.02.02 12:02:15 -05'00'

Bradley T. Smith
Acting Director
Office of Foreign Assets Control

Dated: February 2, 2021