

# CIRCULAR

---

By your side

## 組合員の皆様

2021年2月9日

### 米国のベネズエラに対する制裁

本回覧は、米国政府がベネズエラ海事局（INEA）を特定国籍業者（SDN）リストに掲載したことに関する情報を提供するものです。

INEA はベネズエラの石油セクターで活動し、国営石油会社 *Petróleos de Venezuela SA*（PdVSA）に支援を供与しているとして、大統領令 13850 に基づく制裁対象に指定されました。

この指定により、石油や他の制裁対象セクターとは関係のない航海を行なっている船舶が、ベネズエラの港湾で INEA が提供するサービスを利用したり、もしくはそれに対する支払を行った場合、大統領令 13850 の規定違反に該当する可能性があるとして、船舶所有者の間に当然の混乱を引き起こしました。

INEA を指定したことによるこうした副次的な影響に対処するため、米国財務省外国資産管理局（OFAC）はこのたび、[一般ライセンス 30A](#) を発行しました。

### 背景

SDN リストに掲載される前にも、INEA は大統領令 13884 に基づき「ベネズエラ政府」関係組織として制限を受けていました。これは、米国政府の許可がなければ、米国人は INEA が関与するいかなる取引にも、直接的であれ間接的であれ実質的に携わることが禁止されたことを意味します。従って、大統領令 13884 の発令以降、銀行も含めた米国人は、必要な許可なく INEA が関与する取引に携わることが禁止されていました。

2019年8月に OFAC が発行した一般ライセンス 30 は、制裁対象の商取引ではないことを条件として、通常の港湾使用や経費に関連する INEA との取引が認められるよう、タグや入港税など、通常の港費には許可を与えていました。今般、INEA が SDN リストへの掲載対象に指定されたため、一般ライセンス 30 による許可が変わらず適用されるのかどうか、混乱が生じています。一般ライ



センス 30 は、大統領令 13850 によって禁止されている活動や取引は許可しないと規定していますが、今般、その大統領令 13850 によって INEA は特定対象に指定されました。大統領令 13850 は一般ライセンス 30 の許可範囲から除外されおり、また INEA は大統領令 13850 に基づき特定対象者となったことから、米国人は他のなんらかの許可を得なければ INEA と取引を行うことはできなくなりました。

非米国人は米国人と同じ規制は受けませんが、大統領令 13850 による特定対象者に、重要な支援、物品またはサービスを提供したと判断された場合、その非米国人は制裁を科されるリスクがありません。

### **2021 年 2 月 3 日現在の状況**

OFAC による一般ライセンス 30A の公表によって、こうしたジレンマは解消されることとなります。INEA が SDN に指定された事態に対処するため、同ライセンスでは、大統領令 13850 で禁止されている INEA (または INEA が 50%以上を所有する組織) 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必要とされる」ものはすべて許可しました。この許可には例外がありますが、それらは一般ライセンス 30 の発行時点からの例外と同じです。例えば、大統領令 13850 で禁止されている希釈剤に関連する取引は許可されません。

一般ライセンスは米国人および米国とつながりがある活動に適用されますが、米国人が行った場合に一般ライセンスで許可される行為を非米国人が行った場合、それは制裁対象の行為を行ったことにはならないことを、OFAC がすでに確認している旨の情報を得ています。方針として、一般ライセンス 30A は非米国人に類推的に適用されるだろうということです。

国際グループ (IG) は、関連する米国法規定を、あらゆる角度から検討した、経験豊富な米国弁護士からガイダンスを受け、非米国人がベネズエラで INEA が提供する通常の港湾サービスを使用し、INEA に通常の港費を直接または間接的に支払った場合、それが制裁対象ではない商取引に関連するものであれば、大統領令 13850 または 13884 に基づく制裁を受ける可能性は低いという助言を受けました。

### **米ドル以外での INEA に対する支払い**

一般ライセンス 30A で与えられる許可は、INEA が提供する通常の港湾サービスに関連する支払いを処理する米国の銀行にも適用されます。とはいえ、同ライセンスの公表にもかかわらず、米国および米国外の銀行は、より厳格な内部手続きを適用するかもしれず、結果として、INEA に対する米ドルでの支払いには遅延が生じる可能性があります。一般ライセンス 30A は銀行にいくらかの安堵感をもたらす一方で、当クラブは組合員の皆様に、銀行が支払いを拒否したり遅らせたりしないことを保証はできません。INEA へ米ドル以外の通貨で支払うことを検討している組合員の方は、



そうした処理が可能かどうかを確認するために、取引銀行または現地代理店に相談されることをおすすめいたします。

必要が生じた場合には、クラブからさらなるガイダンスを発信いたします。

本件に関して助言をくださった **Freehill Hogan & Mahar** 法律事務所、ニューヨークオフィスの **Gina Venezia** 弁護士に感謝いたします。

国際 P&I グループに所属するすべてのクラブが同様の回覧を発行しています。

以上

**Jeremy Grose**  
**Group Chief Executive**  
Standard Club

Email: [jeremy.grose@standard-club.com](mailto:jeremy.grose@standard-club.com)

(本回覧は、英文クラブ回覧を組合員各位の便宜のために日本語に仮訳したものです。)