

2023年12月4日

## アウトライン

- 米国財務省外国資産管理局は最近、ベネズエラの石油、ガス、金の取引に関する制裁の一部を一時停止する4つの一般ライセンス (general licenses) を発行しました。

メンバー各位、

## 米国、ベネズエラでの石油・ガス・金の取引を一時的に許可

米国財務省外国資産管理局 (OFAC) は最近、ベネズエラの石油、ガス、金の取引に関する制裁の一部を一時停止する4つの一般ライセンス (general licenses) を発行しました。この中には、ベネズエラにおける石油またはガス事業者の取引を6か月間認める [一般ライセンス第44号](#) (以下「GL 44」) が含まれています。このライセンスはベネズエラが選挙ロードマップに基づく公約を他の公約と同様に履行する場合にのみ更新されます。

### I. 一般ライセンス第44号: 石油およびガス

GL44によれば、ベネズエラ制裁規則 31 CFR part 591 (以下 VSR) によって禁止されている、**ベネズエラにおける石油またはガス事業に関するすべての取引**は Petroleos de Venezuela, S.A. (以下 PdVSA) が関わる取引、または、PdVSA が直接的または間接的に50%以上の持分を所有する法人が関与する取引を含み、2024年4月18日午前12時1分(米国東部夏時間)まで許可されます。これらの取引は以下が含まれます。

- ベネズエラからの石油またはガスの生産、採掘、販売、輸出、および関連商品・サービスの提供、
- ベネズエラにおける石油またはガス事業に関連する商品・サービスの請求に対する支払い、
- ベネズエラにおける石油またはガス事業への新規投資、
- 債務返済を目的とした、ベネズエラから PdVSA 法人の債権者を含むベネズエラ政府の債権者への石油とガスの引き渡し。

海運業界に関しては、ベネズエラからの石油またはガスの輸送は、GL44 (b) で定めた禁止事項に違反しない限り、GL44 (a)(1) に規定する「関連商品・サービス」に該当します。禁止事項には以下の内容が含まれます。

#### ● 指定金融機関

GL44 (b)(1) では、大統領令 13850 号に従い制裁対象とされる金融機関のうち、Banco Central de Venezuela および Banco de Venezuela SA Banco Universal 以外の金融機関が関わる取引については許可しないと規定しています。

#### ● ロシア関連業務

GL44 (b)(2) では、在ロシア法人が所有もしくは管理する在ベネズエラ法人、または在ロシア法人と在ベネズエラ法人との合併会社に対する、商品・サービスの提供や新規投資は許可しないと規定しています。

GL 44 (b)(3) では、ロシア在住者またはロシア在住者が所有もしくは管理する法人による、ベネズエラの石油・ガス事業への新規投資に関連する取引を許可しないと規定しています。詳細については [FAQ 1058](#) をご参照ください。

- **大統領令 13808 号による金融制限**

GL44 (b)(4)では、GL44 (a)(2)(ベネズエラにおける石油・ガス事業に関連する商品・サービスの請求に対する支払い)および(a)(4)(債務返済を目的とした債権者への石油とガス引渡し)を除き、大統領令 13808 号 1(a)(i) - (iii)または 1(b) で禁止されている取引を禁止しています。したがって、請求の支払いもしくは石油・ガスの引渡しによる債務返済を目的としない、PdVSA へのローンの提供などの新たな債務取引は、GL 44 では許可されていません。大統領令 13808 号における「新規債務」の定義については FAQ 533 を、債務と資本の例について FAQ 511 をご参照ください。

- **大統領令 13827 号および 13835 号で禁止されている取引**

GL 44 (b)(5)では、(ベネズエラ政府によって、ベネズエラ政府のために、またはベネズエラ政府の代理で発行された特定の仮想資産に関連する)大統領令 13827 号で禁止されている取引、または、(ベネズエラ政府に対して負っている債務およびベネズエラ政府が 50%以上の権益を所有する法人の持ち分に関わる特定の取引に関連する) 大統領令 13835 号を許可しないと規定しています。大統領令 13827 号の詳細については FAQ564・565・566 を、大統領令 13835 号の詳細については FAQ511・595・596 をご参照ください。

- **凍結資産**

GL 44 (b)(6)では、VSR に基づき凍結された資産について、その凍結の解除を許可しないと規定しています。したがって、米国における資産および米国人が所有もしくは支配する資産につき、2023 年 10 月 18 日時点で VSR で凍結されているすべての資産は別途許可されない限り、凍結は維持されます。

- **制裁対象者**

GL 44 では、VSR 以外の制裁当局により制裁対象者と指定された個人が関与する取引については、許可されません。

## II. 一般ライセンス第 43 号(以下 GL43): 金

ベネズエラにおいて、選挙に向けて最近前向きな措置が講じられていることから、OFAC は、ベネズエラ経済で金事業の活動のみを目的とする人物について、制裁の標的にするつもりはありません。この方針は、ベネズエラの民主化に向けた具体的な措置が継続されることを条件としています。具体的には、GL43 に基づき、大統領令 138574 号によって改定された大統領令 13850 号もしくは大統領令 13884 号(いずれも VSR に組み込まれている)によって禁止されている、CVG Compania General de Minería de Venezuela CA (Minerven)、または、Minerven が直接的または間接的に 50%以上の権益を所有する法人が関与するすべての取引が、現在許可されています。

ただし、上記一般ライセンスは、GL43(a)に記載されている制裁対象者、大統領令 13884 号のみに制裁対象者とされるベネズエラ政府関係者、Banco Central de Venezuela あるいは Banco de Venezuela SA Banco Universal 以外の、VSR に基づき制裁対象とされる個人が関与する取引を含み、VSR で禁止されている取引を**許可するものではありません**。

## III. 全般

OFAC が発行した今回の条項は、ベネズエラの石油・ガスおよび金部門の事業に広範な救済措置を提供するものです。これに反する指針が示されるまでは、GL44 で許可されたベネズエラの石油・ガスの輸送に関する P&I カバーの提供は、許可された関連サービスであるとみなします。しかしながら、各 P&I クラブはクレームが発生した際に再度カバーを見直すことになり、ベネズエラは依然としてカントリー・リスクを抱えている国に変わりありません。

このような取引に従事することを検討しているメンバーは慎重なデューデリジェンスを尽くし、規制の動向を注視し、関連する一般ライセンス(GL44 の範囲内の取引の場合は、2024 年 4 月 18 日午前 12 時 1 分(東部夏時間))の期限までに必ずこのような航

海をすべて完了させる必要があります。GL44 が延長されない場合、当該ライセンスが失効後、2024 年 4 月 18 日以前に発生したクレームについて、どのような対応をとれば保険者が許可されるのかは現時点では不明です。

メンバーはベネズエラ発着の貨物輸送を検討する際、ベネズエラの法人や個人と取引する際、そして最も重要なのが、ベネズエラ原産の貨物を輸送する際は、最も細心の注意を払わなければなりません。この観点において、制裁規定当局の基準に従い、メンバーは取引に違法の要素(例えば、禁止貨物、禁止行為または SDNs)を排除するため、自ら独自のデューデリジェンスを尽して調査を実施すべきです。

ベネズエラに関する米国の現行プログラムおよび最近の改正の詳細については以下よりご参照ください。

OFAC の ウェブ サイト: <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions>

2023 年 11 月 16 日に発行された関連 FAQ 文書 <https://ofac.treasury.gov/media/932241/download?inline>

国際グループのすべてのクラブは同様の回覧を発行しています。

UK P&I クラブ 日本支店 訳