

2023年12月4日

概述

- 美國財政部外國資產控制辦公室（“OFAC”）最近頒發了4項一般許可證，暫停對委內瑞拉涉及石油、天然氣和黃金交易的某些制裁

致會員

美國暫時授權委內瑞拉境內涉及石油、天然氣和黃金的交易

美國財政部外國資產控制辦公室（“OFAC”）最近頒發了4項一般許可證，暫停對委內瑞拉涉及石油、天然氣和黃金交易的某些制裁。這包括為期六個月的第44號通用許可證（“GL 44”），授權與委內瑞拉石油或天然氣部門運營相關的交易（[點擊此處獲取](#)），該授權只有當委內瑞拉履行其在選舉路線圖下的承諾以及其他承諾時，才可以延期。

一、通用許可證 44：石油和天然氣

根據相關 GL，截至 2024 年 4 月 18 日東部夏令時間凌晨 12:01，授權委內瑞拉制裁條例 31 CFR 第 591 部分（VSR）禁止的所有交易，包括涉及委內瑞拉石油公司 (PdVSA) 或 PdVSA **直接或間接擁有與委內瑞拉石油或天然氣行業運營相關的 50% 或以上權益的實體**，具體包括：

- 委內瑞拉石油或天然氣的生產、開採、銷售和出口，以及提供相關商品和服務；
- 支付與委內瑞拉石油或天然氣部門運營相關的商品或服務的發票；
- 對委內瑞拉石油或天然氣行業業務的新投資；和
- 從委內瑞拉向委內瑞拉政府債權人（包括 PdVSA 實體的債權人）交付石油和天然氣，以償還債務。

就航運業而言，運輸來自委內瑞拉的石油或天然氣將屬於 GL 44 (a)(1) 節規定的“相關貨物和服務”範圍，前提是此類運輸不違反規定的禁令 GL 44 (b) 節中的規定。其中包括以下內容：

- 指定金融機構

如需進一步瞭解詳情，請聯繫理賠人員

(b)(1) 款規定，GL 44 不授權涉及根據 EO 13850 禁止的任何金融機構（委內瑞拉中央銀行或委內瑞拉銀行環球銀行除外）的任何交易。

•與俄羅斯相關的業務

(b)(2) 款規定，GL 44 不授權向俄羅斯聯邦擁有或控制或與其合資的位於委內瑞拉的實體提供商品或服務，或對其進行新投資。

(b)(3) 款規定，GL 44 不授權位於俄羅斯聯邦的人員或由位於俄羅斯聯邦的人員擁有或控制的任何實體，進行與委內瑞拉石油或天然氣部門業務新投資相關的任何交易。請參閱常見問題解答第 1058 項（[點擊此處獲取](#)）瞭解更多資訊。

•EO 13808 中的某些財務限制

(b)(4) 款禁止 EO 13808 第 1(a)(i) - (iii) 或 1(b) 款禁止的任何交易，但 GL 44 第 (a)(2) 款（與委內瑞拉石油或天然氣部門運營相關的商品或服務的發票付款）和 (a)(4)（為了向債權人償還債務而交付石油和天然氣）中描述的交易除外。因此，新的債務交易，例如向 PdVSA 提供貸款，因為並非用於支付發票或通過交付石油或天然氣償還債務，未獲得 GL 44 的授權。有關“新債務”的定義，請參閱 EO 13808 常見問題解答第 533。要瞭解債務和股權的示例，請參閱常見問題解答第 511。

•EO 13827 和 EO 13835 禁止的交易

(b)(5) 款規定，GL 44 不授權 EO 13827（與由委內瑞拉政府、為委內瑞拉政府或代表委內瑞拉政府發行的某些虛擬資產有關）或 EO 13835 - 3 -（與欠委內瑞拉政府的債務，以及涉及委內瑞拉政府擁有 50% 或以上權益的任何實體的某些交易相關）禁止的任何交易。有關 EO 13827 的更多資訊，請參閱常見問題解答第 564、565 和 566，有關 EO 13835 的更多資訊，請參閱常見問題解答第 511、595 和 596。

•被凍結財產

(b)(6) 款規定，GL 44 不授權解封根據 VSR 凍結的任何財產。因此，截至 2023 年 10 月 18 日根據 VSR 在美國凍結的所有財產，或由美國人擁有或控制的所有財產，除非單獨授權，否則將繼續凍結。

•被制裁的人

根據 GL 44，涉及根據除 VSR 之外的制裁許可權而被制裁的任何人的交易，均未獲得授權。

二、通用許可證 43：黃金

鑒於委內瑞拉最近為競爭性選舉採取了積極措施，OFAC 不打算針對任何僅從事委內瑞拉黃金行業經營的人。這項政策取決於委內瑞拉繼續採取具體步驟推進民主化解決方案。具體而言，根據 GL 43，被行政命令 (EO) 13850 號（經 EO 13857 修訂）或 EO 13884 所禁止的，涉及 CVG Compania General de Minería de Venezuela CA (Minerven) 或 Minerven 直接或間接擁有 50% 或以上權

如需進一步瞭解詳情，請聯繫理賠人員

2023 年 12 月 4 日

益的任何實體的所有交易，這些均已納入《委內瑞拉制裁條例》31 CFR 第 591 部分（VSR），現已獲得授權。

上述許可證並未授權 VSR 禁止的任何交易，包括根據 VSR 制裁的任何人的任何交易，但 GL 43 (a) 段所述的被制裁人員除外，以及根據 EO 13884 規定被制裁的委內瑞拉政府、委內瑞拉中央銀行或委內瑞拉銀行 SA 環球銀行。

三、小結

OFAC 發佈的現行規定，為委內瑞拉的石油、天然氣和黃金行業運營提供了廣泛的緩解。在有任何相反規定之前，我們認為根據 44 號通用許可證授權提供委內瑞拉石油或天然氣運輸保賠保險，是一項允許的相關服務。然而，協會將在出現任何索賠時審查關於保險的立場，委內瑞拉仍然是一個存在領土風險的國家。

考慮從事此類貿易的會員應進行仔細的盡職調查，監控監管動態，並確保所有此類航次均在相關 GL 到期前完成（對於屬於 GL 44 範圍內的交易，東部夏令時間 2024 年 4 月 18 日凌晨 12:01）。如果不延長 GL 44，目前尚不清楚一旦 GL 44 到期，對 2024 年 4 月 18 日之前發生的索賠，保險公司可以採取哪些措施。

在考慮往返委內瑞拉的海上運輸時，與委內瑞拉實體/個人打交道時，以及最重要的在起運委內瑞拉原產貨物時，會員還應保持高度謹慎。在這方面，根據制裁監管機構的標準，會員應自行開展強化盡職調查，以避免其合同中存在任何非法因素（即違禁貨物，和/或違禁活動，和/或特別指定清單）。

要瞭解有關美國當前針對委內瑞拉的政策以及最近修正案的更多資訊，請訪問 OFAC 網站：<https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-lated-sanctions>，以及 2023 年 11 月 16 日發佈的相關常見問題解答文件 <https://ofac.treasury.gov/media/932241/download?inline>。

國際保賠集團的所有協會都發佈了措辭類似的通函。