

## アウトライン

- 本回覧は、ベネズエラにおける石油、ガス、金に関わる特定取引の一時的許可に関する Circular17/23 の最新情報を提供するものです。

メンバー各位、

## 米国、ベネズエラでの石油・ガス事業について 2024年5月31日までの縮小期間を許可

本回覧は、ベネズエラにおける石油、ガス、金に関わる特定取引の一時的許可に関する [Circular17/23](#) の最新情報を提供するものです。

### 石油・ガスに関わる取引

ベネズエラにおける石油またガス事業にかかわる取引を許可する一般ライセンス 44 (以下「GL 44」) は、2024年4月18日午前12時1分(米国東部夏時間)に失効し、更新されませんでした。

GL44 は現在、一般ライセンス 44A (「GL 44A」) に代わっており、それまで GL44 の下で許可されていた取引(下記の項目を含むがこれに限定されない)について 2024年5月31日まで、事業縮小期間を許可しています：

- ベネズエラからの石油・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・ガス事業に関連する物品・サービスの請求に対する支払い、
- (PdVSA が直接または間接的に 50% 以上の持分を保有する法人を含む) ベネズエラ政府の債権者に対する、債務返済を目的とした、ベネズエラからの石油・ガスの引き渡し。

OFAC はまた、よくある質問(「FAQs」)の更新版を公表し、GL44 の下で以前に許可されていた新規投資を含む新規事業への参入について、GL44A では事業縮小の活動とはみなされないことを明確にしています。これは、事業縮小期間中に行われるすべての活動は、2024年4月17日以前に締結された事業に基づいて行われなければならないことを意味します。

FAQ はさらに、米国人および非米国人は、以下に関連する他の認可に引き続き依拠できることを明確にしています。つまり、ベネズエラの石油・ガス事業にかかわるその他の認可 ([一般ライセンス 8M](#)「ベネズエラにおける重要事業の限定的な維持または特定法人のベネズエラにおける事業縮小に必要なベネズエラ石油・ガス会社(PdVSA)に関連する取引の認可」および [一般ライセンス 41](#)「ベネズエラにおけるシェブロンコーポレーションの合併事業に関連する特定取引の認可」を含む) は引き続き継続されます。

従ってメンバーは、2024年5月31日までにベネズエラ産石油貨物のすべての運送を終了するよう強く推奨いたします。

## ミネルベンが関与する取引

2024年1月29日、OFACは一般ライセンス43Aを発行し、一般ライセンス43により許可されていた CVG Compania General de Minería de Venezuela CA (ミネルベン) (および同社が50%以上を所有する法人) が関与する取引について、2024年2月13日までに終了させることを許可しました。

2024年2月13日以降は、ミネルベンとのいかなる取引も許可されなくなります。適用されている制裁措置に違反する取引は補償の対象外となるため、ベネズエラ発着の貨物の輸送を検討する際には、ベネズエラの法人／個人と取引する際、そして最も重要なこととして、ベネズエラ原産の貨物を引受ける際には、最大限の注意を払うことが推奨されます。この点に関して、メンバーの皆様には、制裁規制当局の基準に従い、その契約に違法なもの(すなわち、禁止貨物、禁止活動、および／またはSDN)が含まれないように、ご自身で最善のデューデリジェンスを尽くして調査を実施していただかなければいけません。

**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。**

詳細はこちら:

- 一般ライセンス44A: <https://ofac.treasury.gov/media/932826/download?inline>
- 2023年10月18日付 米国の対ベネズエラ制裁に関する「よくある質問」 更新版: <https://ofac.treasury.gov/media/932821/download?inline>
- 一般ライセンス43A: <https://ofac.treasury.gov/media/932561/download?inline>

UK P&I クラブ 日本支店 訳