

2023 年 12 月 4 日

概述

- 美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）最近颁发了 4 项一般许可证，暂停对委内瑞拉涉及石油、天然气和黄金交易的某些制裁

致会员

美国暂时授权委内瑞拉境内涉及石油、天然气和黄金的交易

美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）最近颁发了 4 项一般许可证，暂停对委内瑞拉涉及石油、天然气和黄金交易的某些制裁。这包括为期六个月的第 44 号通用许可证（“GL 44”），授权与委内瑞拉石油或天然气部门运营相关的交易（[点击此处获取](#)），该授权只有当委内瑞拉履行其在选举路线图下的承诺以及其他承诺时，才可以延期。

一、通用许可证 44：石油和天然气

根据相关 GL，截至 2024 年 4 月 18 日东部夏令时间凌晨 12:01，授权委内瑞拉制裁条例 31 CFR 第 591 部分（VSR）禁止的所有交易，包括涉及委内瑞拉石油公司 (PdVSA) 或 PdVSA **直接或间接拥有与委内瑞拉石油或天然气行业运营相关的 50% 或以上权益的实体**，具体包括：

- 委内瑞拉石油或天然气的生产、开采、销售和出口，以及提供相关商品和服务；
- 支付与委内瑞拉石油或天然气部门运营相关的商品或服务的发票；
- 对委内瑞拉石油或天然气行业业务的新投资；和
- 从委内瑞拉向委内瑞拉政府债权人（包括 PdVSA 实体的债权人）交付石油和天然气，以偿还债务。

就航运业而言，运输来自委内瑞拉的石油或天然气将属于 GL 44 (a)(1) 节规定的“相关货物和服务”范围，前提是此类运输不违反规定的禁令 GL 44 (b) 节中的规定。其中包括以下内容：

- **指定金融机构**

如需进一步了解详情，请联系理赔人员

(b)(1) 款规定，GL 44 不授权涉及根据 EO 13850 禁止的任何金融机构（委内瑞拉中央银行或委内瑞拉银行环球银行除外）的任何交易。

•与俄罗斯相关的业务

(b)(2) 款规定，GL 44 不授权向俄罗斯联邦拥有或控制或与其合资的位于委内瑞拉的实体提供商品或服务，或对其进行新投资。

(b)(3) 款规定，GL 44 不授权位于俄罗斯联邦的人员或由位于俄罗斯联邦的人员拥有或控制的任何实体，进行与委内瑞拉石油或天然气部门业务新投资相关的任何交易。请参阅常见问题解答第 1058 项 ([点击此处获取](#)) 瞭解更多信息。

•EO 13808 中的某些财务限制

(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（与委内瑞拉石油或天然气部门运营相关的商品或服务的发票付款）和 (a)(4)（为了向债权人偿还债务而交付石油和天然气）中描述的交易除外。因此，新的债务交易，例如向 PdVSA 提供贷款，因为并非用于支付发票或通过交付石油或天然气偿还债务，未获得 GL 44 的授权。有关“新债务”的定义，请参阅 EO 13808 常见问题解答第 533。要了解债务和股权的示例，请参阅常见问题解答第 511。

•EO 13827 和 EO 13835 禁止的交易

(b)(5) 款规定，GL 44 不授权 EO 13827（与由委内瑞拉政府、为委内瑞拉政府或代表委内瑞拉政府发行的某些虚拟资产有关）或 EO 13835 - 3 -（与欠委内瑞拉政府的债务，以及涉及委内瑞拉政府拥有 50% 或以上权益的任何实体的某些交易相关）禁止的任何交易。有关 EO 13827 的更多信息，请参阅常见问题解答第 564、565 和 566，有关 EO 13835 的更多信息，请参阅常见问题解答第 511、595 和 596。

•被冻结财产

(b)(6) 款规定，GL 44 不授权解封根据 VSR 冻结的任何财产。因此，截至 2023 年 10 月 18 日根据 VSR 在美国冻结的所有财产，或由美国人拥有或控制的所有财产，除非单独授权，否则将继续冻结。

•被制裁的人

根据 GL 44，涉及根据除 VSR 之外的制裁权限而被制裁的任何人的交易，均未获得授权。

二、通用许可证 43：黄金

鉴于委内瑞拉最近为竞争性选举采取了积极措施，OFAC 不打算针对任何仅从事委内瑞拉黄金行业经营的人。这项政策取决于委内瑞拉继续采取具体步骤推进民主化解决方案。具体而言，根据 GL 43，被行政命令 (EO) 13850 号（经 EO 13857 修订）或 EO 13884 所禁止的，涉及 CVG Compania General de Minería de Venezuela CA (Minerven) 或 Minerven 直接或间接拥有 50% 或以上权

如需进一步了解详情，请联系理赔人员

2023 年 12 月 4 日

益的任何实体的所有交易，这些均已纳入《委内瑞拉制裁条例》31 CFR 第 591 部分（VSR），现已获得授权。

上述许可证并未授权 VSR 禁止的任何交易，包括根据 VSR 制裁的任何人的任何交易，但 GL 43 (a) 段所述的被制裁人员除外，以及根据 EO 13884 规定被制裁的委内瑞拉政府、委内瑞拉中央银行或委内瑞拉银行 SA 环球银行。

三、小结

OFAC 发布的现行规定，为委内瑞拉的石油、天然气和黄金行业运营提供了广泛的缓解。在有任何相反规定之前，我们认为根据 44 号通用许可证授权提供委内瑞拉石油或天然气运输保赔保险，是一项允许的相关服务。然而，协会将在出现任何索赔时审查关于保险的立场，委内瑞拉仍然是一个存在领土风险的国家。

考虑从事此类贸易的会员应进行仔细的尽职调查，监控监管动态，并确保所有此类航次均在相关 GL 到期前完成（对于属于 GL 44 范围内的交易，东部夏令时间 2024 年 4 月 18 日凌晨 12:01）。如果不延长 GL 44，目前尚不清楚一旦 GL 44 到期，对 2024 年 4 月 18 日之前发生的索赔，保险公司可以采取哪些措施。

在考虑往返委内瑞拉的海上运输时，与委内瑞拉实体/个人打交道时，以及最重要的在起运委内瑞拉原产货物时，会员还应保持高度谨慎。在这方面，根据制裁监管机构的标准，会员应自行开展强化尽职调查，以避免其合同中存在任何非法因素（即违禁货物，和/或违禁活动，和/或特别指定清单）。

要了解有关美国当前针对委内瑞拉的政策以及最近修正案的更多信息，请访问 OFAC 网站：<https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-lated-sanctions>，以及 2023 年 11 月 16 日发布的相关常见问题解答文件 <https://ofac.treasury.gov/media/932241/download?inline>。

国际保赔集团的所有协会都发布了措辞类似的通函。