

CIRCULAR

Ref: 01/21 2021年2月

アウトライン

- ベネズエラ海事局(INEA)に対する米国政府の制裁措置についての最新情報です。
- INEA は、ベネズエラの石油部門において事業を行い、またベネズエラの国営石油会社である PdVSA に対して支援を提供しているとして、米国の大統領令 13850 号に基づき、制裁対象者に指定されました。
- OFAC(米国財務省外国資産管理局)は添付の General License 30A(GL 30A)を発行しています。
- INEA へ米ドル以外で支払う必要がある場合は、事前に銀行または現地代理店にご相談ください。

メンバー各位、

米国の対ベネズエラ制裁措置

はじめに

本回覧では、米国政府のベネズエラ海事局(Instituto Nacional de los Espacios Acuaticos、以下 INEA)に対する最新の制裁措置についてご案内いたします。

INEA は、ベネズエラの石油部門において事業を行い、ベネズエラの国営石油会社である PdVSA に対して支援を提供しているとして、米国の大統領令 13850 号に基づき、制裁対象者に指定されました。

この制裁対象への指定は、船主の間では石油やその他制裁対象のものとは関係のない航海であっても、ベネズエラの港で INEA が提供するサービスを利用したり、そのサービスに対して支払ったりすることにより、大統領令 13850 号に違反する可能性があるのではないかと混乱をもたらしました。

OFAC は、この混乱に対応するため、General License 30A(添付)を発行しました。

背景

INEA は、制裁措置対象国リスト(SDN)に指定される前から、大統領令 13884 号に基づいて「ベネズエラ政府」の一部として、経済封鎖されていました。この大統領令 13884 号によって、米国人は、米国政府の認可なしでは、直接間接を問わず、INEA が関与するすべての取引への従事が、事実上禁じられていました。同様に、米国の銀行も、大統領令が発令されると、認可がない限り INEA が関与する取引に従事することを禁じられました。

General License 30(GL 30)は、取引が制裁対象でないことを条件に、タグや入港税のような、通常の港湾使用時の経費を INEA へ支払うことを認めていました。しかし INEA が SDN リストに指定されたことで、GL 30 による港湾の通常経費の支払に対する認可は、引き続き適用されるのかという混乱が生じました。GL 30 は、INEA を今回新たに制裁対象とした大統領令 13850 号によって禁止された活動および取引については、認可しない、と規定していたからです。大統領令 13850 号は GL 30 の認可外であり、今回 INEA が大統領令 13850 号に基づいて SDN に指定されたことにより、他に何らかの認可がない限り、米国人は INEA と取引を行うことができなくなりました。

米国人でない者には、米国人を対象とする経済封鎖規定は適用されませんが、大統領令 13850 号に基づいて SDN に指定された者に「重要な支援、商品またはサービス」を提供したとみなされた場合は、制裁を科されるリスクがあります。

2021年2月3日時点の状況

しかし上記のジレンマは、OFAC が GL 30A を公表したことによって解消されました。GL 30A は、大統領令 13850 号によって禁止されている INEA(または INEA が 50%以上の持分を所有するあらゆる事業者)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通常利用によって発生する、必要な取引や活動に対する経費支払の認可を与えることで、INEA の制裁対象者への指定に対処しています。GL 30A の認可には例外がありますが、これはもとの GL 30 発行時の取り扱いと同じです。例えば、大統領令 13850 号によって禁止されている希釈剤に関連する取引やその他の活動については認可を与えていません。General License は、米国人および米国と接点のある活動に適用されるものである一方、米国人が行えば GL の認可対象となる行為を、米国人以外の者が行った場合、同様に制裁対象の行為とはされない旨を OFAC が事前に確認したものと理解しています。したがって、GL 30A もその政策上、米国人ではない者にも同様に適用されるものと推測されます。

国際グループ(IG)は経験豊富な米国弁護士に関連法規を包括的に検討してもらった結果、ベネズエラにおいて INEA が提供する通常の港湾サービスの利用と、その費用の支払いについては、制裁対象外の取引に関連するものである限りは、大統領令 13850 号または 13884 号に基づく制裁が科される可能性は低いと考えられるとの助言を得ています。

米ドル以外で INEA へ経費支払する場合の注意

GL 30A による認可は、INEA が提供する通常の港湾サービスに関連した必要経費の支払を処理する米国の銀行にも適用されます。しかし、GL 30A の発行にもかかわらず、米国の銀行および米国以外の銀行では、より厳格な内部手続を適用することがありますので、米ドルで送金が行われた場合、INEA への支払が遅延する可能性があります。したがって、GL 30A は銀行に多少の安堵を与えるものの、銀行が支払を拒否したり、滞らせたりすることがないと、P&I クラブとして保証することはできません。また、INEA への支払を米ドル以外で行う必要がある場合は、銀行または現地代理店に、取引を進めてよいかどうかを事前に相談するべきです。当クラブは、今後また必要に応じて、本件についての追加情報をお届けいたします。

これらのガイダンスは、Freehill Hogan & Mahar's New York office の Gina Venezia 弁護士にご提供頂きました。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。

UKP&I クラブ 日本支店