

美國對委內瑞拉的制裁

本通函介紹了美國政府近期將委內瑞拉海事管理機構（Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos，簡稱“INEA”）列入制裁名單的相關情況。

INEA由於在委內瑞拉的石油部門開展業務，並且為委內瑞拉的國有石油公司PdVSA提供過援助，因此根據13850號行政命令，被列入制裁名單。

此舉所造成船東們的困惑與不安，是不難理解的。因為他們有可能會由於在航程中（即使該等航程與石油部門或其他受制裁部門無關）使用INEA在委內瑞拉港口提供的服務或為此付費，從而違反13850號行政命令的某些規定。

為了解決INEA被列入制裁名單的這一連帶後果，美國外國資產控制辦公室現已頒佈30A號通用許可證（[已附於此處，請點擊瞭解詳情](#)）。

背景

在被列入“特別指定國民名單”之前，INEA已經根據13884號行政命令，作為“委內瑞拉政府”中的一部分，成為被禁實體。這意味著，在未經美國政府授權的情況下，禁止美國主體從事幾乎任何涉及INEA的交易，無論是直接還是間接交易。因此，自從13884號行政命令頒佈時起，美國主體（包括美國各銀行）在未獲相關授權的情況下，已不得從事涉及INEA的交易。

原先的30號通用許可證規定，對普通港口費用（例如拖船費、港務費等）予以授權，從而允許從事與普通港口使用費和費用相關的、涉及INEA的交易，但前提是相關貿易不在受制裁之列。此次INEA被列入特別指定國民名單，引起了人們對“30號通用許可證中的授權是否仍然適用”這一問題的困惑。30號通用許可證還規定，其並不授權開展13850號行政命令所禁止的活動或交易。而如今，INEA就是根據13850號行政命令，被列入了制裁名單。鑒於13850號行政命令不在30號通用許可證可授權的範圍內，且INEA當前是該行政命令項下的特別指定國民，因此在沒有獲得其他特定授權的情況下，美國主體不能與INEA開展交易。

非美國主體所面臨的禁止性限制規定與美國主體有所不同，但如果確定其曾經向13850號行政命令項下的特別指定國民提供過“重要援助、商品或服務”，則其可能遭到制裁。

截至2021年2月3日的現狀

美國外國資產控制辦公室頒佈的30A號通用許可證澄清了這一令人困惑的問題。30A號通用許可證規定，授權從事13850號行政命令所禁止的，且在委內瑞拉港口的運營或使用時通常會必然附帶發生的、涉及INEA（或其擁有50%或以上權益的任何實體）的所有交易和活動，從而解決了INEA被列入制裁名單的問題。此項授權包含一些例外規定，但是與30號通用許可證自首次頒佈以來所包含的例外規定並無不同。例如，其中規定與稀釋劑有關的交易或13850號行政命令所禁止的其他活動不予授權。

Gard AS 地址：P.O. Box 789 Stoa, NO-4809 Arendal, Norway（挪威）
電話：+47 37 01 91 00 傳真：+47 37 02 48 10 辦公時間以外請撥打：+47 90 52 41 00

Gard集團是一家由Gard P. & I. (Bermuda) Ltd、Assuranceforeningen Gard - gjensidig和Gard Marine & Energy Limited等組成的實體。Gard AS是代表Gard集團在挪威金融監督局註冊的保險仲介機構。公司代碼：982 132 789

儘管通用許可證的適用範圍是美國主體以及與美國有關聯的活動，但據我們所知，美國外國資產控制辦公室先前已確認，美國主體從事的、可獲得通用許可證授權的活動，如果系由非美國主體來從事，亦屬於不受制裁的活動。我們得到的諮詢意見是，作為一項政策，30A號通用許可證將類推適用於非美國主體。

為此，國際保賠集團向富有經驗的美國律師尋求了指引。律師在全面考慮相關的美國法律規定後，告知國際保賠集團：非美國主體不太可能因為使用INEA在委內瑞拉提供的普通港口服務以及向INEA或為INEA支付普通港口費用，而受到13850或13884號行政命令項下的制裁，但前提是與此類服務和費用有關的貿易不應在受制裁之列。

通過非美元交易向INEA付款

對於負責處理與INEA提供的普通港口服務有關的付款的美國各銀行而言，30A號通用許可證中的授權也同樣適用。但是，儘管30A號通用許可證現已頒佈，然而美國和非美國銀行可能會採用更為嚴格的內部協定，在以美元付款情況下，可能會導致向INEA付款的延遲；雖然30A號通用許可證應該會給銀行帶來一些寬慰，但協會無法向會員保證銀行不會拒絕或推遲此類付款。會員如希望使用美元以外的貨幣向INEA付款，應該諮詢其銀行或當地代理，以確定此類交易能否進行。協會在必要時將發佈進一步的指引。

感謝Freehill Hogan & Mahar律師事務所紐約分所的合夥人Gina Venezia女士就上述問題提供指導。

國際保賠集團旗下的各家保賠協會均已發佈類似措辭的通函。

針對上述內容如有任何問題，可以向Gard阿倫達爾總部的[Lars Lislegard-Bækken](#)或[Ingvild Høgenes Nilsen](#)諮詢。

您真誠的，
GARD AS



Rolf Thore Roppestad
首席執行官