

2023年12月1日

米国、ベネズエラにおける石油・ガス・金関連の取引を一時的に許可

(United States temporarily authorises transactions involving oil, gas and gold in Venezuela)

米国財務省外国資産管理局(OFAC)はこのたび、ベネズエラにおける石油・ガス・金関連の取引に関する一部の制裁を一時停止する一般許可(General License)を4件、発行しました。ベネズエラにおける石油・ガス部門の事業に関連する取引を6か月間認める[一般許可第44号](#)(以下、「GL 44」)もその1つです。この許可は、ベネズエラが選挙ロードマップにおける誓約やその他の誓約を順守した場合にのみ更新されます。

I. 一般許可第44号: 石油およびガス

GL 44によると、ベネズエラ制裁規則31 CFR part 591(以下、「VSR」)により禁止されている、**ベネズエラにおける石油・ガス部門の事業に関連する全ての取引**(Petroleos de Venezuela, S.A.(PdVSA)、またはPdVSAが直接的もしくは間接的に50%以上の権益を有する事業体が関与する取引を含む)は、2024年4月18日午前12時1分(米国東部夏時間)まで許可されます。これには以下のような取引が含まれます。

- ベネズエラの石油・ガスの生産・移動・販売・輸出、および関連する商品・サービスの提供
- ベネズエラにおける石油・ガス部門の事業に関連する商品・サービスの請求の支払い
- ベネズエラにおける石油・ガス部門の事業への新規投資
- ベネズエラ政府の債権者(PdVSA事業体の債権者を含む)に対する、債務返済を目的とした、ベネズエラからの石油・ガスの引渡し

海運業界に関するところでは、ベネズエラからの石油またはガスの輸送は、GL 44の(a)(1)項に規定される「関連する商品・サービス」に該当しますが、当該輸送がGL 44の(b)項に規定される禁止事項に違反しないことが条件となります。禁止事項には以下のようなものがあります。

- 指定金融機関

(b)(1)項は、GL 44の下では、大統領令13850号に従い制裁対象に指定されている金融機関のうち、Banco Central de VenezuelaおよびBanco de Venezuela SA Banco Universal以外の金融機関が関与する取引は許可されないとしています。

- ロシア関連の事業

(b)(2)項は、GL 44の下では、ベネズエラに所在し、ロシア連邦に所在する事業体が所有もしくは支配する事業体またはロシア連邦に所在する事業体との合弁会社である事業体に対して、商品・サービスを提供すること、または新規投資を行うことは許可されないとしています。また、(b)(3)項は、GL 44の下では、ロシア連邦に所在する者、またはロシア連邦に所在する者が所有もしくは支配する事業体による、ベネズエラの石油・ガス部門の事業への新規投資に関連する取引は許可されないとしています。詳しくは、[FAQ 1058](#)をご参照ください。

- 大統領令13808号における一定の金融制限

(b)(4)項は、大統領令13808号の1(a)(i)~(iii)項または1(b)項で禁止されている取引のうち、GL 44(a)(2)項(ベネズエラにおける石油・ガス部門の事業に関連する商品・サービスの請求の支払い)、および(a)(4)項(債権者への債務返

済を目的とした石油・ガスの引渡し)に記載されている以外の取引を禁止しています。したがって、請求の支払いや石油・ガスの引渡しによる債務返済を目的としない新たな債務取引(PdVSAへの融資など)は、GL 44では認められていません。大統領令13808号が定める「新規債務」の定義についてはFAQ 533を、債務と持分の例についてはFAQ 511をご参照ください。

- 大統領令13827号および13835号で禁止されている取引

(b)(5)項は、GL 44の下では、大統領令13827号(ベネズエラ政府によって、ベネズエラ政府のために、またはベネズエラ政府を代理して発行される特定の仮想資産に関する命令)や、大統領令13835号(ベネズエラ政府に対して負っている債務、およびベネズエラ政府が50%以上の権益を有する事業体の持分が関与する特定の取引に関する命令)によって禁止されている取引は許可されないとしています。大統領令13827号の詳細についてはFAQ 564・565・566を、大統領令13835号の詳細についてはFAQ 511・595・596をご参照ください。

- 封鎖資産

(b)(6)項は、GL 44の下では、VSRに基づき封鎖された資産の封鎖解除は許可されないとしています。したがって、米国内で所有されている、または米国人が所有もしくは管理しており、2023年10月18日時点でVSRに基づき封鎖されている全ての資産は、別途許可されない限り、封鎖されたままとなります。

- 制裁対象者

VSR以外の制裁権限に基づき制裁対象に指定された者が関与する取引は、GL 44の下では許可されません。

II. 一般許可第43号: 金

ベネズエラにおいて競争的な選挙の実施に向けて昨今前進が見られることを踏まえ、OFACは、ベネズエラ経済の金部門で事業を営んでいることのみを理由に、いかなる人物も制裁の標的にするつもりはないとしています。この方針は、ベネズエラの民主化に向けた具体的な対策が継続して行われることが条件となっています。具体的には、一般許可第43号(以下、「GL 43」)に基づき、CVG Compania General de Minería de Venezuela CA(Minerven)、またはMinervenが直接的もしくは間接的に50%以上の権益を有する事業体が関与しており、大統領令13850号、その修正版である13857号、または13884号(いずれもVSRに組み込まれています)により禁止されている全ての取引は、現在許可されています。

ただし、GL 43は、同(a)項に記載された制裁対象者、大統領令13884号のみによって制裁対象に指定されたベネズエラ政府関係者、Banco Central de Venezuela、またはBanco de Venezuela SA Banco Universalを除く、VSRに基づいて制裁対象とされた人物が関与する取引を含む、VSRによって別途禁止されている取引を許可するものではありません。

III. 全般事項

OFACが発行した今回の規定により、ベネズエラの石油・ガス・金部門の事業は広く救済されます。この規定を覆すガイダンスが出されるまでは、GL 44で許可されたベネズエラの石油・ガスの輸送に関するP&Iカバーの提供は、許可された関連サービスにあたるかと考えています。しかし、クラブはクレームが生じた段階でカバーに関する立場を見直すこととなるため、依然としてベネズエラが地域的リスクの高い国であることに変わりはありません。

こうした貿易に従事することを検討しているメンバーにおかれましては、十分なデューデリジェンスを尽くし、規制の動向を注視し、関連するGLの期限(GL 44の範囲内の取引の場合は、2024年4月18日午前12時1分(米国東部夏時

間))までに全ての航海を必ず完了させる必要があります。GL 44の期限が延長されない場合、期限終了後、2024年4月18日以前に生じたクレームに関して保険者がどのような対応を取ることが認められるかは、現時点では明らかになっていません。

また、ベネズエラ発着の貨物輸送を検討する際、ベネズエラの事業者・個人と取引する際、そして最も重要な点ともいえる、ベネズエラ産の貨物を輸送する際には、細心の注意を払う必要があります。この点に関しては、制裁規制当局の基準に従い、違法な要素(すなわち、禁止貨物や禁止活動やSDN)が契約に含まれることのないよう、デューデリジェンスを尽くして独自に綿密な調査を実施してください。

ベネズエラに関する米国の現行制度および最近の改正に関する詳細は、[OFACのウェブサイト](#)および2023年11月16日に発行された[関連FAQ](#)をご参照ください。

国際P&Iグループに加入するすべてのクラブが同様のCircularを発行しています。

以上
(翻訳)ブリタニヤ・ヨーロッパ日本支店

本Circularは英文の日本語訳です。齟齬がある場合は英文の内容を優先下さるようお願い申し上げます。