

2023 년 2 월 9 일

러시아산 유류 가격 상한제 – 석유제품 가격 상한제를 포함하는 업데이트

2023 년 2 월 5 일, 러시아가 석유 수출로 얻는 수익을 억제하기 위한 가격 상한제가 예정대로 확장되어, CN Code 2710 에 해당하는 러시아산 석유제품에 대한 가격 상한을 설정하였습니다.

설정된 두 가지의 가격 상한선은:

- 원유 대비 낮은 가격으로 거래되는 석유제품의 경우 배럴당 USD 45
- 원유 대비 높은 가격으로 거래되는 석유제품의 경우 배럴당 USD 100

CN Code 2710 에 해당하는 다양한 제품이 두 가지의 상한선에 따라 어떻게 분류되는지에 대한 자세한 내용은 Regulation (EU) No 833/2014 의 Annex XXVIII 에 명시되어 있지만, 최근에 발행된 [EU Guidance Document](#) 에서 쉽게 확인할 수 있습니다.

가격 상한제 하에서, IG P&I Club 은 가격 상한제 연합에 속하지 않는 국가로 수송되는 러시아산 석유제품에 대해 P&I 담보를 제공할 수 있으나, 러시아산 석유제품 화물의 가격이 선적시부터 목적지 항구에서 통관시까지 가격 상한선 이하인 경우에만 해당됩니다

2 월 5 일 개시일에 러시아산 석유제품을 선적한 선박은, 2023 년 4 월 1 일까지 항해 완료 및 화물이 양하된다면, 화물이 가격 상한선보다 높은 가격으로 판매되더라도 적법하게 항해를 계속 수행할 수 있습니다.

2 월 5 일 이후에 러시아산 석유제품 화물을 운송하려는 선주 또는 용선자는, 보험 기간 중 본선에 선적되어 있는 기간 동안에 가격 상한선을 초과한 가격으로 판매된 러시아산 석유제품 화물을 운송하지 않겠다는 증명서를 P&I Club 에 제출해야 합니다. Club 이 요구하는 증명서가 본 회람의 Annex II 에 있으며, 매년 새 보험연도가 시작될 때마다 Club 에 제공해야 합니다.

또한, 2023년 2월 5일 이전에 개시되었지만 2023년 4월 1일까지 완료될 러시아산 석유제품 운송과 관련된 거래에 관여하는 선주 및 용선주도 별도의 증명서 작성이 필요합니다. Club 이 요구하는 증명서가 본 회람의 Annex I에 있습니다.

현재 러시아산 석유제품에 적용되는 가격 상한제를 감안한 본 회람의 중요한 변경 사항은, 빨간색 이태리체로 표시되어 있습니다.

실행 개요

- 최근 EU와 G7 및 호주 (“가격 상한제 연합”)는, 러시아가 원유 수출로 얻는 수익을 줄이고 세계 시장에 러시아산 원유의 공급을 유지하기 위한 법률과 지침(“가격 상한제”)을 2022년 12월 5일부터 도입하였습니다.
- 가격 상한제 하에서, IG P&I Club은 가격 상한제 연합에 속하지 않는 국가로 수송되는 러시아산 원유 선적에 대해 P&I 담보를 제공할 수 있으나, 러시아산 원유 화물의 가격이 선적시부터 목적지 항구에서 통관시까지 배럴당 USD 60 (“가격 상한선”) 이하인 경우에만 해당됩니다.
- 러시아산 석유제품에 대한 별도의 가격 상한제는 2023년 2월 5일에 도입되었습니다.
- 12월 5일 개시일에 러시아산 원유를 선적한 선박은, 2023년 1월 19일까지 항해 완료 및 화물이 양하된다면, 화물이 가격 상한선보다 높은 가격으로 판매되더라도 적법하게 항해를 계속 수행할 수 있습니다.
- Club과 선주 및 용선자는, 소유하거나 용선 또는 보험 부보한 선박에 선적되는 러시아산 유류와 석유제품 화물의 가격을 지속적으로 확인해야 합니다. 이러한 확인은, 계약 상대방이 제공하는 계약상 증거의 형식을 취해야 하며, 해당 기간 동안 가격이 가격 상한선을 초과하지 않을 것임을 명시해야 합니다.
- 2022년 12월 5일 이후에 러시아산 원유 화물 및/또는 2023년 2월 5일 이후에 석유제품 화물을 운송하려는 선주 또는 용선자는, 보험 기간 중 본선에 선적되어 있는 기간 동안에 가격 상한선을

초과한 가격으로 판매된 러시아산 유류 및/또는 석유제품 화물을 운송하지 않겠다는 증명서를 P&I Club 에 제출해야 합니다. Club 이 요구하는 증명서가 본 회람의 Annex II 에 있습니다.

- 또한, 2023 년 2 월 5 일 이전에 개시되었지만 2023 년 4 월 1 일까지 완료될 러시아산 석유제품 운송과 관련된 거래에 관여하는 선주 및 용선주도 별도의 증명서 작성이 필요합니다. Club 이 요구하는 증명서가 본 회람의 Annex I 에 있습니다.
- 2022 년 12 월 5 일 이후에 선적된 러시아산 원유 및 2023 년 2 월 5 일 이후에 선적되는 석유제품의 운송에 대한 Club 의 담보는, 적절한 증명서의 제공을 포함하여, 가격 상한제의 요구사항을 준수해야 하는 Member 에 달려 있습니다. 운송중인 화물이 가격 상한선보다 높은 가격으로 구매되었다고 의심할 만한 합당한 근거가 있는 경우, Club 은 담보를 철회해야 합니다.

개 요

러시아를 겨냥한 무역 제재는 2014 년 러시아의 크림반도 합병 이래로 시행되었습니다.

현재의 위기 이전에 몇 달 동안, EU 와 G7 및 기타 국가는, 러시아가 침공하는 경우 전례없는 제재 프로그램을 경고했었습니다. 2022 년 2 월 24 일 침공에 따라, EU, 영국, 미국 및 기타 동맹국은, 러시아의 금융 부문, 항공과 해운 및, 국방, 우주항공과 에너지와 같은 경제 전략 부분 및, 러시아의 우크라이나 침공을 돕는 개인을 대상으로, 상당히 조직화된 제재 프로그램으로 대응하였습니다. 이러한 제재 프로그램은 지속적으로 검토 및 전개될 것이며, 러시아 군대가 국제적으로 인정된 우크라이나의 영토 내에 남아 있는 한 계속 유지될 것입니다. 해운 및 P&I 보험에 있어 현재까지 이러한 조치의 영향에 대해서는, IG Club 에서 [2022 년 5 월 19 일자](#), [2022 년 7 월 1 일자](#), [2022 년 7 월 28 일자\(7 월 1 일자 개정\)](#), [2022 년 8 월 15 일자](#), [2022 년 9 월 20 일자\(2022 년 8 월 15 일자 업데이트\)](#), [2022 년 10 월 14 일자](#), [2022 년 10 월 31 일자](#) 및 [2022 년 12 월 8 일자](#) 회람에서 다루었습니다.

러시아산 원유 및 유류 제품에 대한 가격 상한제

EU/G7 은 러시아가 유류 판매로 수익 창출하는 능력을 감소시키기 위한 무역 제재를 고안하는데 많은 노력을 기울였습니다.

이러한 노력은 2022년 9월 2일 독일 엘마우에서 열린 G7 과 EU 회의에서 결정에 달했으며, G7 재무장관은, 정해진 가격 이상으로 판매되는 러시아산 유류 화물의 수송에 대한 해상 서비스를 금지 – 즉, “가격 상한제” – 하기로 약속하였습니다. 가격 상한제의 목적은 아래와 같습니다:

1. 세계 시장에 러시아산 유류 공급을 유지하기 위해; 그리고
2. 세계 유가 상승의 압력을 줄이기 위해; 그리고
3. 원유와 유류/석유제품 수출로 얻는 러시아의 수입을 줄이기 위해.

가격 상한제 하에서, EU와 G7 및 호주와 같은 다른 연합 파트너의 관할권 속한 사람은, 가격 상한선 이하로 판매되지 않은 러시아산 원유 및 유류/석유제품을 운송 가능하게 하는 운송 및/또는 서비스 제공(P&I 보험 포함)이 금지됩니다. EU, G7 또는 다른 연합 파트너의 관할에 기반을 둔 서비스 공급자가 제공하는 서비스에 대한 금지는, EU/G7 연합에 속하지 않는 제 3 국에 의한 또는 제 3 국으로의 수송까지 확대되며, 역외에도 효력이 미치게 됩니다. 가격 상한제는, 원유 화물(CN2709-00) (이하 “원유”)에 대해서는 2022년 12월 5일부터, 유류/석유제품(CN2710) (이하 “석유제품”)에 대해서는 2023년 2월 5일부터 개시되었습니다.

2022년 12월 2일에 EU/G7 연합은, 2022년 12월 5일 이후 러시아 원유 가격 상한선이 배럴당 USD 60으로 책정될 것이라고 발표하였습니다.

2023년 2월 4일, EU/G7 연합은 2023년 2월 5일 이후 러시아 석유제품의 가격 상한선을 원유 대비 낮은 가격으로 거래되는 석유제품의 경우 배럴당 USD 45로, 원유 대비 높은 가격으로 거래되는 석유제품의 경우 배럴당 USD 100로 먼저 설정하고 향후 G7 연합의 검토를 조건으로 한다고 발표하였습니다.

가격 상한제에 영향을 주는 법률 및 지침은, EU와 영국 및 미국에서 최근에 발표하였으며, 본 회람에서는 본 제도가 선주와 용선자에 미치는 영향 및 이러한 거래에 관한 IG Group과 재보험자의 보험 담보에 대해 설명하고 있습니다.

미 국

하나의 P&I Club, 재보험자 및 은행을 포함한 많은 서비스 제공자가 미국 영내 관할의 범위 내에 속해 있거나 미국법에 따라 금융 협정 또는 계약을 체결하기 때문에, 미국 법률이 관련되어 있습니다.

2022년 11월 21일에 미국 재무부는, 행정명령 14071에 따라, 러시아 연방이 원산지인 원유의 해상 운송과 관련된 (i) 무역/상품 중개, (ii) 금융, (iii) 해운, (iv) 재보험과 P&I를 포함한 보험, (v) 기국등록, (vi) 통관 중개에 대한 서비스를 금지하는 [결정](#)을 내렸습니다. 이러한 서비스의 [금지](#)는 2022년 12월 5일에 발효되었습니다.

2022년 11월 22일에 미국 재무부는, [“OFAC Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil of Russian Federation Origin”](#)이라는 문서를 발행하였습니다. 본 지침은 원유 화물에만 적용됩니다.

같은 날 재무부/OFAC은, [“General Licence No. 57 Authorizing Certain Services Related to Vessel Emergencies”](#)를 발행하였습니다.

2023년 2월 3일에 미국 재무부는, [“OFAC Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin”](#)이라는 문서를 발행하였습니다.

가격 상한제에 해당하는 화물의 운송을 고려하는 Member는, 이러한 문서를 확인할 것을 권고 드립니다.

미국의 가격 상한제 하에서, 미국 사람이 러시아산 원유 및 석유제품을 EU/G7 연합 외의 국가로 운송 및 이를 위한 서비스 제공은 합법적이지만, 원유 또는 석유제품이 해상운송을 위하여 러시아 법인에 의해 판매된 시점부터 러시아 연방 외의 관할에서 통관수속을 마친 후 첫 판매시까지 유류에 지불된 가격이 가격 상한선 이하인 경우에만 해당됩니다. *그러나, 통관 후에 러시아산 유류 또는 석유제품이 러시아 연방 외에서 실질적으로 변형되지 않고 해상으로 다시 반출되는 경우(즉, 해상운송 이용), 가격 상한제는 여전히 적용됩니다.*

선주와 서비스 제공자는 이 기간동안 원유 또는 석유제품 가격을 확인하기 위한 특별한 조치를 취해야 합니다. 이러한 조치는, 가격에 접근할 수 있는 당사자와 매매계약을 체결한 당사자의 근접성에 따라 달라지며, 가중 의무를 부담합니다. 이를 위해, EU/G7 연합은 유류 수송에 관여하는 당사자를 3 개의 “Tier” 중에 하나로 간주합니다. Tier 2 Actor 또는 Tier 3 Actor 보다 Tier 1 Actor 의 정의에 해당하는 당사자에게는 더 광범위한 확인이 요구됩니다. Tier 3 Actor 는 화물 가격에 대한 정보에 직접 접근할 수 없는 당사자로, P&I Club 과 선주가 해당됩니다. 용선자는 Tier 3 Actor 로 간주될 수도 있지만, 매매계약의 근접성 및 알고 있는 정도에 따라 Tier 2 Actor 또는 심지어 Tier 1 Actor 가 될 수도 있습니다.

가격 상한제에 관여하는 당사자는, 화물에 지불된 가격이 가격 상한제를 준수한다는 것을 계약 당사자로부터 받은 서면 진술 또는 증거(“증명서”)를 포함한 거래 기록을 보관할 의무가 있습니다. 이러한 기록은 5 년의 기간 동안 보관되어야 합니다.

위에서 언급한 OFAC 지침은, 해당 기록보관 및 증명 절차를 성실히 준수하는 미국의 서비스 제공자를 위해 소위 “Safe Harbour”를 설정합니다.

미국 사람은 EO 14701 결정을 위반하거나 이를 회피하려는 거래에 관여해서는 안 되며, 이러한 활동을 OFAC 에 보고해야 합니다.

영 국

P&I Club 을 포함한 다수의 서비스 제공자가 영국 영내 관할의 범위 내에 속해 있거나 영국법에 따라 금융 협정 또는 계약을 체결하기 때문에, 영국 법률이 관련되어 있습니다.

2022 년 11 월 1 일에 영국 정부는 Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.16) Regulations 2022 를 발표하였으며, 이는 2022 년 6 월 4 일에 발표된 EU Sixth Sanctions Package 의 효과와 영국법을 광범위하게 일치시키는 것이었습니다. Amendment No.16 하에서, 아래의 제공을 금지하고 있습니다:

- 제 3 국으로의 러시아산 원유와 석유제품의 해상 운송; 그리고
- 그러한 운송을 위한 부수적인 해상 및 금융 서비스

2022년 12월 4일에 영국 재무부는 “[UK Maritime Services Prohibition and Oil Price Cap Guidance](#)” 라는 문서를 발행하였으며, *이 문서는 석유제품 가격 상한제의 도입에 따라 최근 업데이트되었습니다.*

같은 날 영국은, 가격 상한제를 시행하기 위해 [General License](#) 를 발표하였습니다. *본 라이선스는 석유제품 가격 상한제의 도입에 따라 2023년 2월 3일에 개정되었습니다.* 또한, 2022년 12월 4일에 영국은, 가격 상한제가 개시될 당시 이미 러시아산 유류를 선적한 선박에 대한 과도기적 조치를 위해 General License – Winddown 을 발표했습니다. *2023년 2월 3일에 석유제품에 대한 추가적인 단계적 축소 General License 가 발행되었습니다.*

영국 가격 상한제의 효과는 미국 가격 상한제의 효과를 크게 반영하지만, 몇 가지 중요한 차이가 있습니다. General License 의 범위에 포함되기 위해서는, 관련 화물의 가격이 “... 선박이 화물을 수령시부터 제 3국에서 인도 및 통관 절차를 거치거나 비특혜원산지규정에 따라 다른 상품으로 변환될 때까지” 가격 상한선 이하로 유지되어야 합니다. *미국 지침의 입장과 유사하게 영국 지침에서도 “... 만약 유류 또는 유류 제품이 제 3국에서 세관을 통과한 후 실질적으로 가공되지 않고 해상운송을 통해 다시 들어오는 경우에도 가격 상한선이 적용된다” 고 규정하고 있습니다.*

미국의 지침과 마찬가지로, 영국은 가격 상한제에 관여하는 당사자에게 화물이 가격 상한제를 준수한다는 증거를 얻도록 요구하며, 관련 당사자의 의무 정도는 매매계약에 대한 근접성에 따라 달라집니다. “Tier” 구조를 채택하며, 각 Tier 에 대한 설명은 미국과 대체로 동일합니다. 또한, 관여된 법인은 4년의 기간 동안 가격 상한제에 관한 거래의 기록을 보관해야 합니다.

미국의 지침에서 “Safe Harbour”의 개념에 대한 언급은 영국의 지침에 나타나지 않습니다. 대신에, 영국 관할의 대상이 되는 당사자(거주지와 상관없이 영국 국적자 포함)가 가격 상한제를 준수하지 않아 집행 조치를 피해야 하는 경우에는, “... OFSI 가 만족할 수 있는 증명 절차의 요건을 적시에 완전히 이행했으며, 상당한 주의의무를 다했음”을 OFSI 에 증명할 필요가 있습니다.

이제 영국 회사나 시민이, 러시아산 원유 또는 석유제품을 선박으로 러시아에서 제 3국 또는 제 3국에서 또다른 제 3국으로 운송하고자 하는 전세계의 당사자에게 금융 서비스, 자금지원 또는 중개 서비스를 제공하는 경우, 그 원유 또는 석유제품의 가격이 해당 일자(원유는 2022년 12월 5일, 석유제품은 2023년 2월 5일) 이후에 가격 상한선을 초과한다면, 이는 형사 범죄입니다. OFSI 가 취할 수 있는 집행

조치의 범위에는 엄격 책임 기준으로 부과할 수 있는 민사 벌금도 포함하며, 이는 가격 상한제 위반 금액의 50%까지 부과될 수 있습니다.

또한, 영국은 가격 상한제에 관여하는 당사자에게 중요한 보고 의무도 도입하였습니다. 예를 들어, 영국의 서비스 제공자는 OFSI에 가격 상한제 위반 사항을 보고해야 하며, “... 영국의 제재를 위반하는 것으로 의심되는 경우, 합리적으로 실행 가능한 한 조속히 서비스를 철회” 하여야 합니다.

유럽연합

영국과 마찬가지로 EU는 금융 및 기술적 해상 서비스 산업의 본거지입니다.

2022년 6월 4일에 발표된 EU의 제 6차 Sanctions Package는 EU Regulation 833/2014에 포함되어 있으며, 원유의 경우 2022년 12월 5일 이후, 석유제품의 경우 2023년 2월 5일 이후에 제 3국으로 러시아산 원유를 운송하는 선박에 대한 해상 서비스 제공을 금지했습니다. Regulation 833/2014 및 이에 수반되는 통합 FAQs(Frequently Asked Questions)는 EU/G7 연합이 9월에 발표한 가격 상한제를 기반으로 만들어졌습니다.

2022년 10월 6일에 EU는, 가격 상한선 이하로 판매되는 화물의 운송 및 관련 해상 서비스에 대한 예외 사항을 포함한 [제 8차 Sanctions Package](#)를 발표하였습니다.

2022년 12월 3일, EU Council은 가격 상한제를 적용하는 [결정](#)을 발표하였습니다.

2022년 12월 3일에 EU Commission은, 가격 상한제를 어떻게 해석할 것인지를 설명하는 [FAQs](#)와 [Guidance Document](#)를 발표하였습니다.

2023년 2월 4일에 EU는, CN Code 2710에 해당하는 러시아산 석유제품의 가격 상한 설정에 대한 [결정](#)을 발표하였습니다.

같은 날 EU는 석유제품 가격 상한제의 운영에 대한 [FAQs](#)와 [Guidance Document](#)를 발표하였습니다.

EU의 가격 상한제는 미국과 영국의 제도를 상당 부분 반영하였습니다. 다시 말씀드리지만, 기존 EU의 법률을 반영하는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.

EU의 가격 상한제의 혜택을 받기 위해 가격 상한제를 적용해야 하는 기간은, 이에 상응하는 영국 및 미국 법률 하에서 적용되는 기간보다 깁니다. EU 제도 하에서는, 심지어 유류가 제 3국의 목적지에서 통관한 경우라도, “... 비특혜원산지규정에 따라 실질적으로 다른 상품으로 변형되지 않고(즉, 정제 없이) 다시 해상 운송을 하게 되더라도... 가격 상한제는 여전히 적용” 됩니다.

다시 말씀드리지만, 당사자는, 어느 Tier에 속하는지에 따라, 화물 가격에 대한 적절한 증명서를 받아야 합니다. Tier의 정의는 미국과 영국이 채택한 정의와 동일하며, 선주와 P&I Club은 Tier 3 Actor에 속합니다. FAQs에 의하면: “가격 정보에 직접 접근하지 않는 EU 운영자가 상당한 주의 의무를 다한 후에 그 증명서를 합리적으로 믿었으나, 그 증명서가 불법행위자에 의해 위조되거나 제공된 경우에는, 그 EU 운영자가 신의성실 의무를 다했다면 가격 상한제를 위반한 것으로 간주하지 않습니다.”

당사자는 5년의 기간 동안 가격 상한제에 관한 거래의 기록을 보관해야 합니다

EU Regulation 833/2014의 Article 3n7이 가격 상한선을 초과하는 가격으로 유류를 운반하는 선박에 대한 금융 및 기술 서비스 제공을 영구적으로 금지하는 것으로 보이기 때문에, 이를 어떻게 해석할 지에 대한 우려가 있습니다. 본 조항의 해석과 관련하여 FAQs 32-34에서의 설명에 의하면, EU 외 선박에 대한 그러한 금지는 가격 상한제를 의도적으로 위반한 경우로 제한되며, 다음 항차에 대한 해상 및 기술적 지원의 제공 금지는 러시아산 화물에 대해서만 90일 동안 적용됩니다. Article 3n7을 위반한 EU 선박은 관련 회원국의 법에 따라 처리됩니다.

과도기적 조치

3개 관할의 법률 모두, 가격 상한제가 개시되는 당시에 러시아산 원유를 운송하는 선박에 대해, 2023년 1월 19일에 만료되는 45일간의 단계적 축소를 규정하고 있습니다. 단계적 축소의 정확한 개시 시점 및 만료 시점은, 세 관할 간에 약간씩 다릅니다.

영국법 하에서는, P&I Club 은 선주와 용선자에게 2022 년 12 월 5 일 12:01 GMT 이전에 선적한 러시아산 원유에 대해서만 담보를 제공할 수 있으나, 선주 및/또는 용선자는 본 화물이 2022 년 12 월 5 일 05:01 GMT 이전에 모두 선적 완료되어 2023 년 1 월 19 일 05:01 GMT 이전에 양하된 것임을 확인하는 증명서를 Club 에 제공하는 경우에 한합니다.

Club 이 계속해서 담보를 제공할 수 있도록 하기 위해서는, 현재 러시아산 원유를 운송하고 있는 선주와 용선자가 본 회람의 Annex I 에 제시된 증명서를 작성 및 가능한 한 조속히 pricecap@tindallriley.com 로 Club 에 제출해야만 합니다.

3 개 관할의 법률 모두, 가격 상한제가 개시되는 당시에 러시아산 석유제품을 운송하는 선박에 대해, 2023 년 4 월 1 일에 만료되는 단계적 축소를 규정하고 있습니다.

영국법 하에서는, P&I Club 은 선주와 용선자에게 2023 년 2 월 5 일 12:01 GMT 이전에 선적한 러시아산 석유제품에 대해서만 담보를 제공할 수 있으나, 선주 및/또는 용선자는 본 화물이 2023 년 2 월 5 일 05:01 GMT 이전에 모두 선적 완료되어 2023 년 4 월 1 일 05:01 GMT 이전에 양하될 것임을 확인하는 증명서를 Club 에 제공하는 경우에 한합니다.

Club 이 계속해서 담보를 제공할 수 있도록 하기 위해서는, 현재 러시아산 석유제품을 운송하고 있는 선주와 용선자가 본 회람의 Annex I 에 제시된 증명서를 작성 및 가능한 한 조속히 Club 에 제출해야만 합니다.

필요한 증명 양식

선주는 3 개의 관할 모두에서 Tier 3 Actors 로 간주됩니다. 따라서, 선주는 계약 상대방 – 일반적으로 용선자 – 로부터 가격 상한선을 초과하는 원유 또는 석유제품을 구매하지 않겠다는 계약상의 약속을 받아야 합니다. 이러한 증명서는 독립형의 문서이거나 광범위한 계약에 포함될 수도 있습니다.

3 개의 관할 모두 특정 계약에 적용할 수 있는 증명서 초안을 제공하고 있습니다.

용선자는 매매계약에서 자신의 역할에 따라 Tier 3 Actors 또는 그 이상의 Tier 2 Actors 가 될 수 있습니다. 예외적으로, 용선자가 매매계약의 당사자이거나 직접적인 이익을 얻는 경우에는 Tier 1 Actors 로 될 수도 있습니다. 그러한 경우, 증명 의무는 가중됩니다. Tier 2 Actors 는 계약상의 가격에 대한 세부 정보를 입수하고, 요청 시에는 다른 당사자가 이용할 수 있도록 해야 합니다. 만약 해당 정보를 구할 수 있다면, 가격 상한선을 초과하는 유류를 구매하지 않겠다는 약속을 받아야 합니다. 추가 보고 의무가 적용되며, Tier 1 의 한쪽 당사자가 영국 관할의 적용을 받는 경우에만 국한되지 않습니다.

기록 보관

3개의 관할 모두 가격 상한제에 관여하는 당사자에게 기록을 유지하도록 요구합니다. 영국의 경우, 기록은 4년 동안 보관되어야 합니다. 미국과 EU의 경우, 그 기간은 5년입니다. 보관하는 기록의 범위에 대해서는, 가격 상한제에 관한 거래의 당사자별 지위 – 즉, Tier 1, Tier 2 또는 Tier 3 Actor – 에 의해 결정됩니다.

Club 의 담보

IG Club 은 각 Club 의 Rules 에 따라 러시아산 원유 또는 석유제품을 합법적으로 운송하는 선박에 담보를 제공할 수 있습니다. 이러한 합법적인 운송에 관여하기 위해서는, 피보험자인 선주 또는 용선자가 가격 상한제의 요구 사항을 모두 준수하고, 상당한 주의 의무를 다해야 하며, 증명 절차를 충실히 지켜야 합니다.

Member 는 러시아산 원유 또는 석유제품을 운송할 때 3개 관할의 모든 요구 사항을 유의하여야 하며, 요청 시에는 항차 수행에 필요한 증명서 사본을 P&I Club 에 제공할 준비가 되어 있어야 합니다.

가격 상한제를 준수하기 위해, 선주 또는 용선자에 의해 제공된 가격 상한제 증명서가 허위 및/또는 항해 개시 후에 화물이 가격 상한선 보다 높은 가격으로 매각되었다고 의심할 만한 합당한 근거가 있는 경우, Club 은 담보를 철회해야 합니다.

모든 상황에서 Club 의 담보는 가격 상한제의 엄격한 준수를 조건으로 하고 있습니다. 영국법과 미국법의 적용을 받는 Club 은, 가격 상한제를 위반하는 것으로 의심되는 사항을 각 규제 기관에 통지할 의무가 있습니다.

2022년 12월 5일 05:01 GMT 부터 러시아산 원유 가격 상한제의 화물에 대한 P&I 담보는, 공급되거나 인도된 또는 공급되고 있거나 인도되고 있는 러시아산 원유의 단가가 가격 상한선 이하인 것을 조건으로 한다는 점을 Member 는 유의해야 합니다.

2023년 2월 5일 05:01 GMT 부터 러시아산 석유제품 가격 상한제의 화물에 대한 P&I 담보는, 공급되거나 인도된 또는 공급되고 있거나 인도되고 있는 러시아산 원유의 단가가 가격 상한선 이하인 것을 조건으로 한다는 점을 Member 는 유의해야 합니다.

가격 상한제에 부합하여 러시아산 유류 또는 석유제품을 운송하려는 선주 및 용선자인 Member 는, 본 회람의 Annex II 에 제시된 증명서를 작성 및 가능한 한 조속히 pricecap@tindallriley.com 로 Club 에 제출해야만 합니다.

러시아산 연료유

연료유를 공급 받고자 하는 선주 및 용선자는, 러시아 또는 다른 지역에서 러시아산 연료유 공급의 합법성 여부에 대해 명확히 검토해야 합니다. 현재의 EU 와 영국 규정 및 지침에서는, 선박 연료유를 구성하는 제품 형태가 CN 2710 Code 에 해당되어 결과적으로 가격 상한제의 적용을 받는지에 대해 전체적으로 명확하지 않습니다. IG 는 관련 규제당국의 확인을 구하고 있으며, 추가적인 지침이 제공될 예정입니다.

비상상황시 담보

가격 상한제 법률은, 해상에서 비상상황에 대응하는 사람을 방해하지 않아야 할 필요성을 인식하는 것으로 보입니다. 영국 법률에서는, 사람의 건강 또는 안전, 기반시설 또는 환경에 대한 피해를 방지하거나 경감하는 활동은 예외로 하고 있습니다; 이와 유사한 조항은, 범위가 더 좁을 수도 있지만, EU 법률에서 찾을 수 있습니다; US General License 57 은, 선원의 건강이나 안전 또는 환경 보호와 관련된 선박 비상상황을 대응하는데 필요한 해상 서비스의 거래를 승인합니다.

IG Club 은, CLC, Bunkers 및 Wreck Convention 에 따라 발급된 Blue Card 하에서, 해상에서 비상상황으로 인한 제 3 의 피해자(연안국가 포함)에 대한 직접적인 의무를 염두하고 있으므로, 해상에서 비상상황으로 인한 피해의 방지 및 경감과 관련된 제 3 자의 클레임을 대응할 수 있어야 할 필요성을 인정합니다.

그러나, 만약 Club 이 불법적인 운송에 관여된 항해에 대해 Blue Card 에 대한 의무를 이행하거나 허용된다면, Club 은 Member 로부터 해당 비용을 회수할 자격이 있음을 Member 는 인지해야 합니다.

위험

EU/G7 연합(호주 포함)에 의해 진전된 가격 상한제는 특유의 규정 준수 문제를 제시합니다.

러시아는 가격 상한제에 반대하고 있으며, 허위 문서 작성 및/또는 여러 번의 Ship-To-Ship 이송으로 화물의 원산지를 혼합 및/또는 모호하게 만들어 제재를 회피하려는 시도가 흔하게 될 위험이 있습니다.

선주 또는 용선자가, 상당한 주의 의무를 다하고 표면적으로는 유효한 증명서를 받는다면, 법을 위반하지 않았다고 볼 수 있으나, 보험자, 재보험자, 기국 및 은행과 같은 해상 서비스 및 기술적 지원 제공자는 가격 상한제를 준수하지 않았다고 의심할 만한 합당한 근거가 있는 경우에는 서비스를 철회할 의무가 있습니다.

선적 후 위반 사실이 확인된다면, 당국이 화물을 가장 잘 처리하는 방법을 찾는 동안에 선박은 무보험 상태로 남을 것이며, 그 기간 중에 정상적인 은행 서비스에도 접근하지 못할 수 있습니다.

IG 의 모든 Club 이 이와 동일한 내용의 Circular 를 발행하였습니다.

ANNEX I

Issued to:

Name of P&I Club

Address of P&I Club

RUSSIAN PETROLEUM PRODUCTS WIND DOWN ATTESTATION

1. The Assured represents and warrants that Russian Petroleum Products loaded on board the [INSERT NAME OF VESSEL] (the "Vessel") were:
 - (a) loaded onto the Vessel at the port of loading prior to 5:01 a.m. GMT February 5, 2023, and
 - (b) was or will be offloaded at the port of destination prior to 5:01 a.m., GMT, 1 April 2023

2. The Assured has retained information and documentation; (i) pertaining to the details of the voyage (including the load and discharge port, and parties to the transaction); and (ii) demonstrating that the Russian Petroleum Products were loaded onto the Vessel at the port of loading prior to 5:01 a.m. GMT February 5, 2022, and was or will be offloaded at the port of destination prior to 5:01 a.m., GMT, 1 April 2023; and will supply the same to the Club as quickly as practicable upon request and in no case later than five business days of the request.

3. The Assured and the Club will retain the executed version of this attestation for five years.

Policy Number or other reference

Insured name

Insured address

Represented by (name)

Position of representative

Signature

Date of signature

ANNEX II

Issued to:

Name of P&I Club

Address of P&I Club

PRICE CAP ATTESTATION FOR RUSSIAN ORIGIN OIL AND/OR PETROLEUM PRODUCTS

1. The Assured represents and warrants that for any provision of services related to the maritime transportation of Russian origin oil or Petroleum Products by any party entitled to cover has been, is, and will be in compliance with the price cap policy administered and enforced by the governments of the United Kingdom, the United States, the European Union and its Member States, including their allies and partners such as Japan and Norway. The Assured represents and warrants that it has not taken and will not take any action with the effect or purpose of evading, circumventing, or attempting to violate the price cap policy.
2. The Assured shall provide to the Club information and documentation related to compliance with the price cap policy, including any relevant attestation and/or proof of reporting provided by a Tier 1 or Tier 2 actor, as quickly as practicable upon request and in no case later than five business days of the request.
3. In the event the Assured becomes aware of circumstances that provide reasonable cause to suspect that it may have been or may be involved in any activity contrary to the price cap policy, the Assured shall immediately notify the Club of such circumstances. The Club may notify relevant authorities of information that provides a reasonable cause to suspect that a violation of the price cap policy has taken place.
4. The Club shall not indemnify an Assured against any liabilities, costs or expenses where the provision of cover, the payment of any claim, or the provision of any benefit in respect of those liabilities, may expose the Club to risk of violation of the price cap policy. In the event the Club determines that a violation of the price cap policy has taken place, the Club may immediately terminate the policy and will have no liability whatsoever under the policy beyond what is permitted by applicable law.
5. The Assured and the Club will retain the executed version of this attestation for five years.

Policy Number(s) or other reference

Insured name

Insured address

Represented by (name)

Position of representative

Signature

Date of signature