

2023년 12월 1일

베네수엘라의 유류, 가스 및 금과 관련된 거래에 대한 미국의 일시적 승인

미국 재무부의 Office of Foreign Assets Control(“OFAC”)은 최근 베네수엘라의 유류, 가스 및 금 거래와 관련하여 특정 제재를 유예하는 4개의 General License 를 발행하였습니다. 여기에는 베네수엘라의 유류 또는 가스 부문 운영과 관련된 거래를 승인하는 6개월 기간의 [General License No. 44\(“GL 44”\)](#)가 포함되며, 이는 베네수엘라가 선거 로드맵에 따른 공약 및 기타 약속을 충족하는 경우에만 갱신됩니다.

I. General License 44: 유류 및 가스

해당 GL에 의하면, Petroleos de Venezuela, S.A.(“PdVSA”) 또는 PdVSA가 직·간접적으로 **베네수엘라의 유류 또는 가스 부문 운영과 관련하여** 50% 이상의 지분을 소유하고 있는 모든 기업과 연관된 거래를 포함하여, 베네수엘라 제재 규정, 즉 31 CFR part 591 (“VSR”)에 의해 금지된 모든 거래는, 동부 하절기 시간으로 2024년 4월 18일 오전 12시 01분까지 승인되며, 아래의 사항을 포함합니다:

- 베네수엘라산 유류 또는 가스의 생산, 인수, 판매와 수출 및 관련 재화와 용역 제공;
- 베네수엘라의 유류 또는 가스 부문 운영과 관련된 재화 또는 용역 청구서의 지불;
- 베네수엘라의 유류 또는 가스 부문 운영에 대한 신규 투자; 및
- 채무상환을 목적으로, PdVSA 관련 법인의 채권자를 포함한 베네수엘라 정부의 채권자에게 유류 및 가스의 납품

해운산업과 관련, 베네수엘라산 유류 또는 가스의 운송은 GL 44의 Section (a)(1)에 규정된 “관련 재화 및 용역”의 범위에 속하나, GL 44의 Section (b)에 규정된 금지사항을 위반하지 않는 조건이며, 아래의 사항을 포함합니다:

- 지정된 금융기관

GL 44 의 Paragraph (b)(1)에서는, Banco Central de Venezuela 또는 Banco de Venezuela SA Banco Universal 이외에 행정명령 13850 에 따라 차단된 금융기관과 관련된 거래를 승인하지 않는다고 규정되어 있습니다.

- 러시아와 관련된 운영

GL 44 의 Paragraph (b)(2)에서는, 러시아 연방 소재 법인의 통제를 받거나 합작 투자한 베네수엘라 소재 법인에 재화나 용역 제공 또는 신규 투자를 승인하지 않는다고 규정되어 있습니다. GL 44 의 Paragraph (b)(3)에서는, 러시아 연방에 있는 사람 또는 이러한 사람이 소유 또는 통제하는 법인에 의한 베네수엘라의 유류 또는 가스 부문 운영에 대한 신규 투자와 관련된 거래를 승인하지 않는다고 규정되어 있습니다. 추가 정보는 [FAQ 1058](#) 을 참고하시기 바랍니다.

- 행정명령 13808 상에서의 특정 재정적 제한

Paragraph (b)(4)에서는, GL 44 의 Paragraph (a)(2)(베네수엘라의 유류 또는 가스 부문 운영과 관련된 재화 또는 용역 청구서의 지불) 및 Paragraph (a)(4)(채권자에 대한 부채상환 목적으로 유류 및 가스의 납품)에 기재된 거래를 제외하고, 행정명령 13808 의 Subsection 1(a)(i) ~ (iii) 또는 1(b)에 의해 금지된 모든 거래를 금지하고 있습니다. 따라서, 청구서의 지불 또는 유류나 가스의 납품을 통한 부채상환이 아닌, PdVSA 에 대한 대출 제공과 같은 신규 부채 거래는 GL 44 에서 승인되지 않습니다. 부채와 자본의 예로, 행정명령 13808 및 FAQ 511 하에서의 “신규 부채”에 대한 정의는 FAQ 533 을 참고하시기 바랍니다.

- 행정명령 13827 및 13835 에 의해 금지된 거래

GL 44 의 Paragraph (b)(5)에서는, 행정명령 13827(베네수엘라 정부 또는 이를 대신하여 발행하는 특정 가상자산과 관련) 또는 행정명령 13835-3(베네수엘라 정부가 50% 이상의 소유지분을 가진 법인에 대한 지분과 관련된 특정 거래 뿐만 아니라, 베네수엘라 정부가 소유한 부채 관련)에 의해 여하한 거래를 승인하지 않는다고 규정되어 있습니다. 행정명령 13827 에 관한 추가 정보는 FAQ 564, 565 및 566 을, 행정명령 13835 에 관한 추가 정보는 FAQ 511, 595 및 596 을 참고하시기 바랍니다.

- 차단된 자산

GL 44 의 Paragraph (b)(6)에서는, VSR 에 따라 차단된 자산을 차단 해제하는 것을 승인하지 않는다고 규정되어 있습니다. 따라서, 2023 년 10 월 18 일자로 미국 또는 미국인의 소유나 통제 하에서 VSR 에 따라 차단된 모든 자산은 별도의 승인이 없는 한 차단된 상태로 유지됩니다.

- 차단된 사람

VSR 외의 제재 권한에 의해 차단된 사람과 관련된 거래는, GL 44 에 따라 승인되지 않습니다.

II. General License 43: 금

베네수엘라에서의 경쟁적인 선거를 위해 최근에 취한 긍정적인 조치를 고려하면, OFAC 은 베네수엘라 경제의 금 부문 운영에 대해서만 어떤 사람을 대상으로 할 의도는 없습니다. 이 정책은 베네수엘라의 민주적 해결을 위한 지속적인 구체적 조치에 달려 있습니다. 특히, 베네수엘라 제재 규정, 즉 31 CFR part 591(“VSR”)에 각각 포함된 행정명령 13850 과 수정된 행정명령 13857 또는 13884 에 의해 금지되어 있는 CVG Compania General de Minería de Venezuela CA(“Minerven”) 또는 Minerven 이 직 · 간접적으로 50% 이상의 지분을 소유한 법인과 관련된 모든 거래는, GL 43 에 따라 이제 승인되었습니다.

그러나, 해당 License 는, GL 43 의 Paragraph (a)에 기재된 차단된 사람, 행정명령 13884 하에서만 차단된 베네수엘라 정부 관계자, Banco Central de Venezuela 또는 Banco de Venezuela SA Banco Universal 이외에, VSR 에 따라 차단된 사람과 관련된 거래를 포함하여 VSR 에 의해 달리 금지된 여하한 거래를 승인하지 않습니다.

III. 일반 사항

OFAC 의 현재 규정은 베네수엘라의 유류와 가스 및 금 부문 운영에 광범위한 구제를 제공합니다. 반대되는 지침이 있을 때까지, GL 44 에 의해 승인된 베네수엘라 유류 또는 가스의 운송과 관련된 P&I 담보는 허용된 관련 서비스로 보고 있습니다. 그러나, Club 은 클레임이 제기되는 시점에 담보에 관한 입장을 검토할 것이며, 베네수엘라는 여전히 지역적 위험 국가로 남아 있습니다.

이러한 거래에 관여를 고려하는 Member 는 신중한 실사를 수행해야 하며, 규제 관련 진행사항을 모니터링 및 (동부 하절기 시간으로 2024 년 4 월 18 일 오전 12 시 01 분 범위에 해당하는 거래의 경우) 모든 항해가 해당 GL 의 만료전까지 완료되어야 합니다. 만약 GL 44 가 연장되지 않는다면, GL 44 만료 즉시 2024 년 4 월 18 일 이전에 발생한 클레임에 대해 보험자가 어떤 조치를 취할 수 있는지 현재로서는 불분명합니다.

또한, Member 는 베네수엘라로의/베네수엘라로부터의 선적을 고려할 때, 베네수엘라의 법인/개인과 거래할 때, 그리고 가장 중요한 것은, 베네수엘라산 화물을 인수할 때, 가장 높은 주의를 기울여야 합니다. 이와 관련, 제재의 규제 기준에 따라, Member 는 계약에 있어서 불법적인 요소(즉, 금지된 화물, 및/또는 금지된 활동, 및/또는 SDN)를 피하기 위해 강화된 실사 조사를 수행해야 합니다.

베네수엘라의 현재 미국 프로그램에 대한 자세한 내용과 최근 개정 사항은 2023 년 11 월 16 일에 발행된 [OFAC 의 웹사이트](#) 및 관련 [FAQ 문서](#)를 참고하시기 바랍니다.

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

본 번역본은 한국 Member 를 위한 참고용으로 작성되었으며, 원본(영문본)이 우선함을 양지하시기 바랍니다.