

Circular From SKULD

Date: 27 February 2019

洞悉：委内瑞拉制裁

简介

美国于2015年首次对委内瑞拉政府实施制裁。美国和欧盟都指定了该政权中涉及制裁的个人或实体。2019年1月，美国大幅加强对委内瑞拉政府的制裁力度，目标直指委内瑞拉石油公司（PdVSA）。

应当指出，制裁条例变更无需事先通知且立即生效。委内瑞拉的局势动荡不定，美国、欧盟和其他国家可能加大或减轻制裁，以反映政治事态发展。

美国

2019年1月28日，美国加大对委内瑞拉制裁力度，颁布了扩大[第13850号行政命令](#)范围的[第13857号行政命令](#)，将委内瑞拉国家石油公司（PdVSA）列入特别指定国民名单（“SDN”）。这包括PdVSA直接或间接拥有50%或以上股权的实体，但PdVSA美国子公司CITGO和PDV Holdings可以获得一定程度的豁免。

此项制裁指定将禁止美国人员与PdVSA或其子公司进行交易，除非他们能够将自己纳入通用许可证的范围。PdVSA所有受美国管辖的财产已被冻结。

从表面上看，此项制裁指定不具有治外法权效力，但非美国人员可能在许多方面受到间接影响。

- 牵涉运输PdVSA货物到美国的非美国公司必须遵守美国的制裁。根据[一般许可证第12条](#)，有限减让条款适用到2019年4月28日。
- 非美国公司用美元支付或接收PdVSA相关款项的交易要受美国管辖，即使该交易涉及的货物并非运往美国。
- 即使以美元以外的货币进行PdVSA相关交易，也可能存在一些银行延迟。这将取决于银行如何根据制裁来制定自己的政策。
- 在纽交所上市的外国实体有可能被视为美国公司（但不清楚）。
- “石油币”作为委内瑞拉的加密货币，不太可能成为一个解决方案，而美国人员使用它很可能违反制裁。
- 美国政府可以对“任何人员”（显然包括非美国人员）实施制裁，认定其“...*materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of... any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order.*”（13850号行政命令第一章第(a)(iii)点）。政府并没有表示有意将该规定适用于非美国人员，

[OFAC FAQ 657](#)亦暗示没有此意向。不过对此仍保留疑问。

- 非美国实体不应援助或协助美国人（例如美国雇员）违反适用于美国人员的制裁措施。

更多有关信息，请咨询[美国财政部委内瑞拉制裁相关资源中心](#)。

在[OFAC制裁搜索引擎](#)可以确定受制裁的个人和实体。

欧盟

欧盟对委内瑞拉政权的制裁范围要小得多。对18名与马杜罗政权有密切联系的个人实行旅行禁令和资产冻结，并对内部镇压使用的武器和设备实行禁运。欧洲理事会于[2018年11月6日发布的新闻稿](#)简述了这一情况。此规定已在挪威开始执行。

租约条款

虽然有些制裁条款本身就很模糊，而且可能会有改变，但它们对运营的影响已经显现出来。与PdVSA或其子公司签署了直接合同的船东或经营人将受到影响，迫使船舶将货物运往美国。受制裁冲击最直接的是已租给PdVSA或任何其子公司要将货物运往美国的船舶，首当其冲的是已完成装货的船舶。随之而来的船期延误，或其他关于处置已装载货物的问题，可能会引起船东与租家之间的纠纷。通常来说，计划停靠委内瑞拉的船舶，可能因委内瑞拉目前实质情况遭受延误或其他问题，但如果被视为协助者（见上文）有可能面临难题但不会受到制裁（非运往美国）。

承保范围

没有针对保险公司的具体制裁措施，P&I承保范围也不太可能受到损害。然而，从事涉及PdVSA或其子公司业务的会员应谨慎行事，尤其是在与美国有关联的情况下，并寻求法律咨询。请各会员注意Skuld第30.4.6条规则，承保不包括"*liabilities, costs or expenses where payment by the Association or the provision of cover in respect thereof may expose the Association to the risk of being subject to a sanction, prohibition or any adverse action by a state or international organisation or competent authority*"。非共同互保产品的条款和条件均包含相同的规定。

以上由 ANDREW LIU & CO.,LTD 编译，应以英文为准！

信息来源：Skuld P&I Club