

Circular From IG

Date: 13 December 2023

美国暂时授权涉及委内瑞拉石油、天然气和黄金的交易

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）最近颁布了四项通用许可，暂停对涉委内瑞拉石油、天然气和黄金的某些制裁。其中包括为期六个月的“第 44 号通用许可”（GL 44），暂时授权开放与委内瑞拉石油或天然气产业相关的交易（可在[此处](#)获得），只有在委内瑞拉履行其在选举路线协议下的承诺以及其它承诺时才会续签授权。

I. 44 号通用许可：石油和天然气

根据该通用许可，授权开放《委内瑞拉制裁条例》（《美国联邦法规》31 CFR 第 591 部分）（VSR）禁止的所有 涉及在委内瑞拉开展石油或天然气产业经营 的交易，包括涉及与委内瑞拉国家石油公司（PdVSA）或与 PdVSA 直接或间接拥 50% 或更多权益的相关实体的交易，直至 东部夏令时间 2024 年 4 月 18 日凌晨 12:01，这包括：

- 委内瑞拉石油或天然气的生产、开采、销售和出口，以及相关商品和服务的提供；
- 支付与委内瑞拉石油或天然气产业经营相关的商品或服务的账单；
- 对委内瑞拉石油或天然气产业经营的新投资；和
- 为偿还债务而向委内瑞拉政府的债权人，包括委内瑞拉国家石油公司（PdVSA）实体的债权人交付委内瑞拉石油和天然气。

就航运业而言，从委内瑞拉运输石油或天然气属于 GL 44 第（a）（1）节规定的“相关货物和服务”的范畴，前提是此类运输不违反 GL 44 第（b）节中规定的禁令，其中包括以下内容：

- **特别指定的金融机构。**
第（b）（1）节规定，GL 44 没有授权根据第 13850 号行政令被冻结的任何金融机构的任何交易，除了委内瑞拉中央银行（Banco Central de Venezuela）或委内瑞拉银行（Banco de Venezuela SA Banco Universal）。
- **涉俄罗斯相关业务。**
第（b）（2）节规定，GL 44 没有授权向俄罗斯联邦实体拥有或控制的委内瑞拉实体或与俄罗斯联邦实体合资的企业提供商品或服务，或对其进行新的投资。第（b）（3）节规定，GL 44 不授权位于俄罗斯联邦境内的个人或俄罗斯联邦境内个人拥有或控制的任何实体对委内瑞拉石

油或天然气产业的经营进行任何与新投资有关的交易。有关更多信息，请参阅常见问题 [FAQ 1058](#)。

- **第 13808 号行政命令中的某些金融限制。**

第 (b) (4) 节禁止有关于第 13808 号行政命令第 1 (a) (i) 至 (iii) 条或第 1 (b) 条所禁止的交易，但有除外，即 GL 44 第 (a) (2) 节（支付与委内瑞拉石油或天然气产业经营相关的商品或服务的账单）和第 (a) (4) 节（为偿还债权人债务而交付石油和天然气）所述的交易除外。因此，新债务的交易并未授权，诸如向 PdVSA 提供贷款，而不是账单支付或通过交付石油或天然气偿还债务。第 13808 号行政命令有关“新债务”的定义可参阅常见问题解答 [FAQ 553](#)，债务和股权的解释可参阅常见问题解答 [FAQ 511](#)。

- **第 13827 号和第 13835 号行政命令禁止的交易。**

第 (b) (5) 节规定，GL 44 不授权有关于第 13827 号行政命令（委内瑞拉政府、为委内瑞拉政府或代表委内瑞拉政府发行的有关于某些虚拟资产）或第 13835 号行政命令（涉及拖欠委内瑞拉政府的债务，以及涉及委内瑞拉政府拥有 50%或以上权益的任何实体的股权的某些交易）所禁止的任何交易。有关 13827 号行政命令的更多信息，请参阅常见问题解答 [564](#)、[565](#) 和 [566](#)。有关第 13835 号行政命令请参阅常见问题解答 [511](#)、[595](#) 和 [596](#)。

- **冻结的资产。**

第 (b) (6) 节规定，GL 44 不授权解封根据《委内瑞拉制裁条例》而冻结的任何资产。因此，截至 2023 年 10 月 18 日，根据条例在美国被封锁的所有资产，或由美国人拥有或控制的所有资产，除非单独授权，否则将继续被冻结。

- **制裁的个人。**

根据 GL 44，并未授权依据《委内瑞拉制裁条例》以外的其它条例而被制裁的任何个人进行交易。

II. 43 号通用许可：黄金

作为最近委内瑞拉所达成的选举路线的积极回应，OFAC 不打算针对任何在委内瑞拉黄金产业进行经营的人。这项政策取决于委内瑞拉是否继续采取具体步骤以实现民主改革。具体而言，根据 GL 43，原先第 13850 号行政命令、第 13857 号行政命令的修订或 13884 号行政命令下所有涉及与 CVG Compania General de Minería de Venezuela CA（Minerven）或 Minerven 直接或间接拥有 50%或以上权益的任何实体开展的任何交易活动的禁令，现已获得授权开放。

但是，上述许可 **不授权**《委内瑞拉制裁条例》以外以其它条例禁止的任何交易，包括涉及根据《委内瑞拉制裁条例》被制裁的任何个人的任何交易，但是，GL 43 第 (a) 节所述的被制裁人员，仅仅是根据第 13884 号行政命令被冻结的委内瑞拉政府人员，委内瑞拉中央银行以及委内瑞拉银行除外。

III. 总体情况

OFAC 发布的现行规定为委内瑞拉石油和天然气以及黄金产业的经营提供了广泛的救济。在没有收到任何相悖的指导意见之前，协会认为根据 GL 44 的授权，就委内瑞拉石油或天然气运输提供保

赔险是一项允许的服务。然而，协会将在出现任何索赔时审视保单立场，委内瑞拉仍然是一个高风险司法管辖区。

考虑从事该贸易的会员应进行审慎的尽职调查，监控法规的发展并确保所有航次都在相关 GL 到期前完成（对于属于 GL 44 规定的 2024 年 4 月 18 日东部夏令时间凌晨 12:01 之前的交易）。如果 GL44 无法延期，一旦 GL44 到期的情况下，保险人就 2024 年 4 月 18 日之前发生的索赔能够允许采取哪些措施，目前尚不清楚。

会员在考虑贸易至委内瑞拉时，在与委内瑞拉实体/个人打交道时应格外谨慎，尤其重要的是在运载委内瑞拉原产货物时。在这方面，根据制裁监管机构的标准，会员应自行强化尽职调查，以避免其中出现任何非法因素（即违禁货物和/或违禁活动和/或特别指定国民清单 SDNs）。

有关美国就当前委内瑞拉制裁的更多信息，以及最近的修正案，可访问 [OFAC 网站](#) 以及 2023 年 11 月 16 日发布的相关常见问题解答 [FAQ document](#)。

国际保赔协会集团（IG）旗下的各家协会均已发布类似通函。

以上由 Andrew Liu & Co., Ltd 编译，应以英文为准！

信息来源：

The International Group of P&I Clubs

The American P&I Club