

Circular From: The American Club

Date: 19 April 2024

美国将重启对委内瑞拉石油、天然气行业相关交易的临时制裁

本通函是对 2023 年 10 月 23 日发布的[第 14/23 号通函](#)中有关美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)颁布的通用许可 General License No. 44 (GL No. 44) 的指引的更新。

General License No.44A: 委内瑞拉石油和天然气行业运营

2024 年 4 月 17 日, OFAC 发布了 General License No. 44A (GL No. 44A), 对委内瑞拉石油或天然气行业相关交易进行临时制裁。根据 GL No. 44A, 《委内瑞拉制裁条例》31 CFR part 591(VSR), 禁止任何涉及委内瑞拉石油或天然气行业运营相关的交易, 包括委内瑞拉国家石油公司 (PdVSA) 或 PdVSA 直接或间接拥有 50%或更多权益的任何实体的相关交易。之前已解除的制裁将在 2024 年 5 月 31 日东部夏令时上午 12:01 恢复生效。

GL No. 44A 未授权:

- 依据美国第 13850 号总统行政令 (E.O.), 禁止委内瑞拉境内金融机构 (委内瑞拉中央银行或委内瑞拉银行除外) 的任何交易;
- 任何位于俄罗斯的个人或由身处俄罗斯境内的个人所拥有/控制的实体, 对委内瑞拉石油或天然气行业进行的新的投资;
- 依据美国第 13808 号总统行政令 1(a)(i) – (iii) or 1(b)禁止的任何交易。委内瑞拉石油或天然气行业运营相关的商品或服务的支付交易除外; 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的交易除外。
- 依据美国第 13827 号总统行政令及美国第 13835 号总统行政令禁止的任何交易;
- 解除依据《委内瑞拉制裁条例》查封的任何财产。

自 2024 年 4 月 17 日起, 于 2023 年 10 月 18 日发布的 GL No. 44 将被 GL No. 44A 全面取代。有关 GL No. 44A 全文请参下方链接:

<https://ofac.treasury.gov/media/932826/download?inline>

会员指引

开展新业务时，包括之前依据 GL No. 44 授权项下进行的新投资，将不被视为制裁行为。在 2024 年 5 月 31 日东部夏令时上午 12:01 之前无法终止该类交易或行为的会员，建议积极向美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)寻求指导，若不遵守该规定或引发不利于提出保险索赔的情况发生。GL No. 44A 中的规定并不能使任何人因违反联邦机构的其他规定而免责。欲了解更多美国政府对委内瑞拉制裁的最新规定，请访问美国财政部外国资产控制办公室官网 <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions> 及 2024 年 4 月 17 日发布的相关常见问题解答 <https://ofac.treasury.gov/media/932821/download?inline>。

以上由 Andrew Liu & Co., Ltd 编译，应以英文为准！

信息来源：

The American Club