

## 美国对委内瑞拉政府及委内瑞拉国有石油公司（PdVSA）的制裁

### 背景

2019年8月5日，随着特朗普总统签发[第13884号行政命令](#)，美国政府已追加对委内瑞拉政府的制裁计划。这项行政命令基本上冻结了委内瑞拉政府在美国的所有财产，并禁止美国主体与委内瑞拉政府开展任何交易活动。但在同一天，美国政府又颁发了若干项直接适用于美国主体的通用许可证。这些许可证包括：

- (a) 28号通用许可证：允许美国主体在2019年9月4日之前的过渡期内，逐步结束其涉及委内瑞拉政府的业务、合同或其他协议。出于上述制裁目的，“委内瑞拉政府”包括由委内瑞拉政府或政府机构（包括PdVSA）直接或间接拥有或控制的所有政府机构及实体。
- (b) 30号通用许可证：授权开展在运营或使用委内瑞拉港口或机场时通常所附带的、涉及委内瑞拉政府的所有交易和活动，除非(a)与直接或间接向委内瑞拉出口或再出口稀释剂有关，或者(b)其他被禁止的情况。

13884号行政命令是对13850号行政命令中制裁规定的补充。根据13850号行政命令，委内瑞拉的石油产业部门和PdVSA也属于制裁对象；该项命令现继续有效。

### 与PdVSA或委内瑞拉的石油产业部门开展交易

未经美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）预先授权，继续禁止所有美国主体与PdVSA或由PdVSA直接或间接拥有50%或以上权益的任何实体开展任何交易活动。此外，根据经修订的[13850号行政命令](#)，非美国主体也可能因为在委内瑞拉经济中的石油产业部门内开展经营，或者向PdVSA提供重要援助、赞助或财务、物资、技术方面的支持，或者向PdVSA提供或为支持PdVSA而提供商品或服务（包括向PdVSA出口或再出口稀释剂），而被列入制裁名单。

### 可能针对美国主体和非美国主体的强制执行

与委内瑞拉政府或委内瑞拉利益相关方开展交易的美国主体在法律上的处境比非美国主体要清楚些，非美国主体则面临更大的不确定性。美国对委内瑞拉的政策是不透明的，可能会急速发展，也可能发生变化。美国政府很可能会在毫无（或几乎毫无）预警的情况下，采取新的措施或制裁手段。

然而, 美国政府已经借助各种媒介(包括白宫高级顾问的推特, 以及国务院和美国财政部公告等较为传统的途径), 表明其对委内瑞拉制裁机制的范围将会扩大。这可能会使向委内瑞拉政府提供重要援助(见13850号和13884号行政命令中的宽泛定义)的非美国主体面临更大的受制裁风险。

所谓的二级制裁对非美国主体造成的影响可能导致其被列入特别指定国民(SDN)名单, 从而很有可能致使其无法使用美元货币和银行系统。SDN的贸易伙伴和交易对方可能会感到, 很难继续与其维持业务关系。相关合同可能包含制裁条款, 在上述交易对方可能或将会面临受制裁风险的情况下, 允许相关方免于履行合同义务, 从而可能在合同无法履行的情况下, 导致违约金的支付。

根据以往的做法, 美国当局很有可能在9月4日(即适用于美国主体的过渡期的最后一日)之后, 转而密切注意被认为向委内瑞拉政府(包括PdVSA)提供重要援助的非美国主体。因此, 建议会员在开展涉及委内瑞拉利益相关方(特别是委内瑞拉的石油产业部门和/或PdVSA)的业务时要谨慎小心。美国财政部外国资产控制办公室已于2019年1月28日将PdVSA列入SDN名单。

### 委内瑞拉制裁对保赔险的影响

13850和13884号行政命令授权在某些情况下对任何主体(不仅仅是美国主体)实施制裁。举例而言, 13850号行政命令第1(a)(iii)条授权的制裁对象是: 向财产和财产权益根据13850号行政命令受到冻结的任何主体(包括PdVSA)提供重要援助的、或为支持该等主体而提供服务的任何主体。如果会员根据两项行政命令中的任何一项被列入制裁名单, 则根据该项行政命令, 该船东的财产将遭到冻结。

在这种情况下, 其投保的协会可能面临违反美国制裁规定的风险, 因为OFAC可能会认为, 继续提供保赔保障既构成对受制裁船东的重要援助, 也构成为支持该等船东而提供的服务。

在此提醒会员注意, 因非法交易或突破封锁而引起的索赔不包括在保险和互保的保障范围内, 协会可依据其规则, 在因实施制裁而导致其向会员提供保赔保险属于违法的期间内暂停保险, 或者终止保险。此外, 协会通常不能向因违反制裁规定而被美国列入制裁名单的船舶或船东提供保险。

而且, 协会可能无法根据集团超额赔款再保险合同, 就超出互保自留额(目前为1亿美元)的、与委内瑞拉相关的索赔, 从再保险全额摊回赔款, 原因是再保险计划的若干参与者目前正受到美国的一级制裁, 相关付款将属违法。该等摊回不足的数额可能达数百万美元, 而且根据国际保赔协会集团旗下各家协会的规则, 因制裁导致无法支付而产生的再保险摊回不足额将由会员承担。

### 运往委内瑞拉的柴油和煤油货物是否受到豁免?

向委内瑞拉运输柴油或煤油尚未获得美国政府的正式豁免。因此, 运输此类货物存在受制裁的风险。美国当局可根据具体情况, 对载运柴油或煤油作出预先授权, 但当局会根据个案情况予以考虑。因此, 如果会员签订了相关的租船确认书, 建议其极其谨慎地行事。

OFAC可能还会发布常见问题解答，为选择从事可能受制裁的涉委内瑞拉交易的非美国主体提供更明确的、违规后果方面的指引，但在OFAC的新指引面世之前，本协会建议会员在签订涉及委内瑞拉石油产业部门的租船确认书时，继续开展适当的尽职调查并谨慎行事。

国际保赔协会集团旗下的各家协会均已发布类似的通函。

如就上述内容有任何问题，请垂询Gard阿伦达尔总部的[Lars Lislegard-Bækken](#)、[Tore Svinøy](#)或[Ingvild Høgenes Nilsen](#)。

您真诚的，  
**GARD AS**



Rolf Thore Roppestad  
首席执行官