

美國對委內瑞拉政府及委內瑞拉國有石油公司（PdVSA）的制裁

背景

2019年8月5日，隨著特朗普總統簽發[第13884號行政命令](#)，美國政府已追加對委內瑞拉政府的制裁計畫。這項行政命令基本上凍結了委內瑞拉政府在美國的所有財產，並禁止美國主體與委內瑞拉政府開展任何交易活動。但在同一天，美國政府又頒發了若干項直接適用於美國主體的通用許可證。這些許可證包括：

- (a) 28號通用許可證：允許美國主體在2019年9月4日之前的過渡期內，逐步結束其涉及委內瑞拉政府的業務、合同或其他協議。出於上述制裁目的，“委內瑞拉政府”包括由委內瑞拉政府或政府機構（包括PdVSA）直接或間接擁有或控制的所有政府機構及實體。
- (b) 30號通用許可證：授權開展在運營或使用委內瑞拉港口或機場時通常所附帶的、涉及委內瑞拉政府的所有交易和活動，除非(a)與直接或間接向委內瑞拉出口或再出口稀釋劑有關，或者(b)其他被禁止的情況。

13884號行政命令是對13850號行政命令中制裁規定的補充。根據13850號行政命令，委內瑞拉的石油產業部門和PdVSA也屬於制裁對象；該項命令現繼續有效。

與PdVSA或委內瑞拉的石油產業部門開展交易

未經美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）預先授權，繼續禁止所有美國主體與PdVSA或由PdVSA直接或間接擁有50%或以上權益的任何實體開展任何交易活動。此外，根據經修訂的[13850號行政命令](#)，非美國主體也可能因為在委內瑞拉經濟中的石油產業部門內開展經營，或者向PdVSA提供重要援助、贊助或財務、物資、技術方面的支援，或者向PdVSA提供或為支援PdVSA而提供商品或服務（包括向PdVSA出口或再出口稀釋劑），而被列入制裁名單。

可能針對美國主體和非美國主體的強制執行

與委內瑞拉政府或委內瑞拉利益相關方開展交易的美國主體在法律上的處境比非美國主體要清楚些，非美國主體則面臨更大的不確定性。美國對委內瑞拉的政策是不透明的，可能會急速發展，也可能發生變化。美國政府很可能會在毫無（或幾乎毫無）預警的情況下，採取新的措施或制裁手段。

然而，美國政府已經借助各種媒介（包括白宮高級顧問的推特，以及國務院和美國財政部公告等較為傳統的途徑），表明其對委內瑞拉制裁機制的範圍將會擴大。這可能會使向委內瑞拉政府提供重要援助（見13850號和13884號行政命令中的寬泛定義）的非美國主體面臨更大的受制裁風險。

所謂的二級制裁對非美國主體造成的影響可能導致其被列入特別指定國民（SDN）名單，從而很有可能致使其無法使用美元貨幣和銀行系統。SDN的交易夥伴和交易對方可能會感到，很難繼續與其維持業務關係。相關合同可能包含制裁條款，在上述交易對方可能或將會面臨受制裁風險的情況下，允許相關方免于履行合同義務，從而可能在合同無法履行的情況下，導致違約金的支付。

根據以往的做法，美國當局很有可能在9月4日（即適用於美國主體的過渡期的最後一日）之後，轉而密切注意被認為向委內瑞拉政府（包括PdVSA）提供重要援助的非美國主體。因此，建議會員在開展涉及委內瑞拉利益相關方（特別是委內瑞拉的石油產業部門和/或PdVSA）的業務時要謹慎小心。美國財政部外國資產控制辦公室已於2019年1月28日將PdVSA列入SDN名單。

委內瑞拉制裁對保賠險的影響

13850和13884號行政命令授權在某些情況下對任何主體（不僅僅是美國主體）實施制裁。舉例而言，13850號行政命令第1(a)(iii)條授權的制裁對象是：向財產和財產權益根據13850號行政命令受到凍結的任何主體（包括PdVSA）提供重要援助的、或為支援該等主體而提供服務的任何主體。如果會員根據兩項行政命令中的任何一項被列入制裁名單，則根據該項行政命令，該船東的財產將遭到凍結。

在這種情況下，其投保的協會可能面臨違反美國制裁規定的風險，因為OFAC可能會認為，繼續提供保賠保障既構成對受制裁船東的重要援助，也構成爲支援該等船東而提供的服務。

在此提醒會員注意，因非法交易或突破封鎖而引起的索賠不包括在保險和互保的保障範圍內，協會可依據其規則，在因實施制裁而導致其向會員提供保賠保險屬於違法的期間內暫停保險，或者終止保險。此外，協會通常不能向因違反制裁規定而被美國列入制裁名單的船舶或船東提供保險。

而且，協會可能無法根據集團超額賠款再保險合同，就超出互保自留額（目前爲1億美元）的、與委內瑞拉相關的索賠，從再保險全額攤回賠款，原因是再保險計畫的若干參與者目前正受到美國的一級制裁，相關付款將屬違法。該等攤回不足的數額可能達數百萬美元，而且根據國際保賠協會集團旗下各家協會的規則，因制裁導致無法支付而產生的再保險攤回不足額將由會員承擔。

運往委內瑞拉的柴油和煤油貨物是否受到豁免？

向委內瑞拉運輸柴油或煤油尚未獲得美國政府的正式豁免。因此，運輸此類貨物存在受制裁的風險。美國當局可根據具體情況，對載運柴油或煤油作出預先授權，但當局會根據個案情況予以考慮。因此，如果會員簽訂了相關的租船確認書，建議其極其謹慎地行事。

OFAC可能還會發佈常見問題解答，為選擇從事可能受制裁的涉委內瑞拉交易的非美國主體提供更明確的、違規後果方面的指引，但在OFAC的新指引面世之前，本協會建議會員在簽訂涉及委內瑞拉石油產業部門的租船確認書時，繼續開展適當的盡職調查並謹慎行事。

國際保賠協會集團旗下的各家協會均已發佈類似的通函。

如就上述內容有任何問題，請垂詢Gard阿倫達爾總部的[Lars Lislegard-Bækken](#)、[Tore Svinøy](#)或[Ingvild Høgenes Nilsen](#)。

您真誠的，
GARD AS



Rolf Thore Roppestad
首席執行官