

美国对委内瑞拉的制裁

本通函介绍了美国政府近期将委内瑞拉海事管理机构（Instituto Nacional de los Espacios Acuaticos，简称“INEA”）列入制裁名单的相关情况。

INEA由于在委内瑞拉的石油部门开展业务，并且为委内瑞拉的国有石油公司PdVSA提供过援助，因此根据13850号行政命令，被列入制裁名单。

此举所造成船东们的困惑与不安，是不难理解的。因为他们有可能会由于在航程中（即使该等航程与石油部门或其他受制裁部门无关）使用INEA在委内瑞拉港口提供的服务或为此付费，从而违反13850号行政命令的某些规定。

为了解决INEA被列入制裁名单的这一连带后果，美国外国资产管制办公室现已颁布30A号通用许可证（[已附于此处，请点击了解详情](#)）。

背景

在被列入“特别指定国民名单”之前，INEA已经根据13884号行政命令，作为“委内瑞拉政府”中的一部分，成为被禁实体。这意味着，在未经美国政府授权的情况下，禁止美国主体从事几乎任何涉及INEA的交易，无论是直接还是间接交易。因此，自从13884号行政命令颁布时起，美国主体（包括美国各银行）在未获相关授权的情况下，已不得从事涉及INEA的交易。

原先的30号通用许可证规定，对普通港口费用（例如拖船费、港务费等）予以授权，从而允许从事与普通港口使用费和费用相关的、涉及INEA的交易，但前提是相关贸易不在受制裁之列。此次INEA被列入特别指定国民名单，引起了人们对“30号通用许可证中的授权是否仍然适用”这一问题的困惑。30号通用许可证还规定，其并不授权开展13850号行政命令所禁止的活动或交易。而如今，INEA就是根据13850号行政命令，被列入了制裁名单。鉴于13850号行政命令不在30号通用许可证可授权的范围内，且INEA当前是该行政命令项下的特别指定国民，因此在没有获得其他特定授权的情况下，美国主体不能与INEA开展交易。

非美国主体所面临的禁止性限制规定与美国主体有所不同，但如果确定其曾经向13850号行政命令项下的特别指定国民提供过“重要援助、商品或服务”，则其可能遭到制裁。

截至2021年2月3日的现状

美国外国资产管制办公室颁布的30A号通用许可证澄清了这一令人困惑的问题。30A号通用许可证规定，授权从事13850号行政命令所禁止的，且在*委内瑞拉港口的运营或使用*时通常会必然附带发生的、涉及INEA（或其拥有50%或以上权益的任何实体）的所有交易和活动，从而解决了INEA被列入制裁名单的问题。此项授权包含一些例外规定，但是与30号通用许可证自首次颁布以来所包含的例外规定并无不同。例如，其中规定与稀释剂有关的交易或13850号行政命令所禁止的其他活动不予授权。

Gard AS 地址：P.O. Box 789 Stoa, NO-4809 Arendal, Norway（挪威）
电话：+47 37 01 91 00 传真：+47 37 02 48 10 办公时间以外请拨打：+47 90 52 41 00

Gard集团是一家由Gard P. & I. (Bermuda) Ltd、Assuranceforeningen Gard - gjensidig和Gard Marine & Energy Limited等组成的实体。Gard AS是代表Gard集团在挪威金融监管局注册的保险中介机构。公司代码：982 132 789

尽管通用许可证的适用范围是美国主体以及与美国有关联的活动，但据我们所知，美国外国资产管理办公室先前已确认，美国主体从事的、可获得通用许可证授权的活动，如果系由非美国主体来从事，亦属于不受制裁的活动。我们得到的咨询意见是，作为一项政策，30A号通用许可证将类推适用于非美国主体。

为此，国际保赔集团向富有经验的美国律师寻求了指引。律师在全面考虑相关的美国法律规定后，告知国际保赔集团：非美国主体不太可能因为使用INEA在委内瑞拉提供的普通港口服务以及向INEA或为INEA支付普通港口费用，而受到13850或13884号行政命令项下的制裁，但前提是与此类服务和费用有关的贸易不应在受制裁之列。

通过非美元交易向INEA付款

对于负责处理与INEA提供的普通港口服务有关的付款的美国各银行而言，30A号通用许可证中的授权也同样适用。但是，尽管30A号通用许可证现已颁布，然而美国和非美国银行可能会采用更为严格的内部协议，在以美元付款情况下，可能会导致向INEA付款的延迟；虽然30A号通用许可证应该会给银行带来一些宽慰，但协会无法向会员保证银行不会拒绝或推迟此类付款。会员如希望使用美元以外的货币向INEA付款，应该咨询其银行或当地代理，以确定此类交易能否进行。协会在必要时将发布进一步的指引。

感谢Freehill Hogan & Mahar律师事务所纽约分所的合伙人Gina Venezia女士就上述问题提供指导。

国际保赔集团旗下的各家保赔协会均已发布类似措辞的通函。

针对上述内容如有任何问题，可以向Gard阿伦达尔总部的[Lars Lislegard-Bækken](#)或[Ingvild Høgenes Nilsen](#)咨询。

您真诚的，
GARD AS



Rolf Thore Roppestad
首席执行官