

公告

公元 2019 年 9 月 11 日

美国加强对委内瑞拉政府和委内瑞拉石油公司的制裁(PdVSA)

事件背景

公元 2019 年 8 月 5 日，美国总统川普发布 [第 13884 号行政命令](#)，美国政府因而加强了对委内瑞拉政府的制裁力度。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，并禁止美国人与委内瑞拉政府进行任何交易。然而，在同一天也有签发一些直接适用于美国人的通用许可证。其中包括：

- (a) 第 28 号通用许可证，宽限美国人至公元 2019 年 9 月 4 日前逐步结束其涉及委内瑞拉政府之营运、契约或其他协约。所谓委内瑞拉政府，乃指包括委内瑞拉政府、其代理机构，以及任何由委内瑞拉政府或其代理机构所直接或间接所有、控制的实体，此即包括了 PdVSA。
- (b) 第 30 号通用许可证，授权所有涉及委内瑞拉政府之与委内瑞拉港口或机场的通常营运或使用有关的所有交易和活动，惟下列情况不在此限：(a) 稀释剂之出口或再出口，直接或间接送往委内瑞拉在所不论；或 (b) 其他另有禁止的情况。

第 13884 号行政命令是第 13850 号行政命令制裁条款的补充，根据该命令，委内瑞拉石油产业和 PdVSA 亦为制裁目标。是以第 13850 号行政命令仍然有效。

与 PdVSA 或委内瑞拉石油部门的贸易行为

在未取得美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的事前许可之前，所有美国人将继续被禁止与 PdVSA 或其他由 PdVSA 直接或间接拥有 50% 或更多股权的任何实体进行任何交易。此外，按修正 [第 13850 号行政命令](#) 之规定，非美国人在委内瑞拉经济体内经营石油产业活动；或使其取得物质上之协助、赞助或提供财政、物质或技术支持；或支持由 PdVSA 所提供的产品或服务，包括向 PdVSA 出口或再出口稀释剂，将受指定为遭制裁对象。

可能针对美国和非美国人的法律执行

比起非美国人，美国人在关于与委内瑞拉或与委内瑞拉利益有关之贸易进行的法律地位更为明确，因为非美国人所面临的确定性较低。美国对委内瑞拉的政策不透明，可能迅速执法并随时发生变化，而且有可能推出新的措施或制裁使人民风险遽增，且美国政府对此几乎没有或根本没有做预警。

然而，美国政府通过各种媒体，包括白宫高级顾问的推特，以及通过国务院和美国财政部公告此类更为常规性的管道，明确地表示其对委内瑞拉的制裁将扩大。如果非美国人向委内瑞拉政府提供物质援助（第 13850 和 13884 号行政命令对此有广泛定义），则其可能会面临更大的制裁风险。

所谓对非美国人的"次级制裁"，其影响可能导致被列为遭特别指定的实体 (SDN)，这可能导致其遭禁止使用美元货币和银行系统。SDN 的贸易伙伴和交易对象可能会发现很难与其继续业务关系。若发现交易对象可能或将面临制裁风险致契约难以履行而生契约上责任，可以在契约中纳入制裁条款，使契约当事人摆脱其契约上义务。

根据以往的做法，在今年 9 月 4 日，亦即上述给予美国人的宽限期日之后，如果非美国人被认为向委内瑞拉政府（包括 PdVSA）提供物质援助，美国当局很可能将更密切的注意力转向他们。因此，建议会员在从事涉及委内瑞拉利益的活动时应谨慎行事，特别是委内瑞拉石油产业及 PdVSA 有关者，后者在公元 2019 年 1 月 28 日遭美国财政部外国资产部列入 SDN 清单中。

公告

委内瑞拉制裁对 P&I 承保的影响

第 13850 号行政命令和 13884 号行政命令授权在某些情况下对任何人（不仅仅是美国人）实施制裁。例如，按第 13850 号行政命令第 1 (a) (iii) 之规定，授权对向根据本命令遭财产和财产利益受冻结的人（包括 PdVSA）提供物质援助或服务的人实施制裁。倘会员遭任一行政命令指定，则船东的财产将根据该行政命令被冻结。

在这种情况下，其承保协会即有违反美国制裁的风险，因为 OFAC 可能将继续提供 P&I 保险视为物质援助，也相当于提供服务支持被指定的船东。

各会员请注意，任何因非法交易或冻结而生的理赔案不包括在承保范围和摊配协议内，协会并可根据其承保规则终止或暂停向会员提供 P&I 保险。该暂停承保期间系指当会员遭制裁期间盖如协会仍提供保险乃违反法律之规定。此外，协会通常无法向遭美国指定违反制裁的船只或船东提供保险。

除此之外，协会亦不可能根据集团超额损失再保险契约，就与委内瑞拉有关且超过摊配协议保留额（目前为 1 亿美元）的理赔为全额之赔偿，因为许多再保险计划的参与者受限於美国的主要制裁，故此种付款是非法的。而此资金缺口可能达数百万美元，又根据所有国际互保协会集团的规则，如果系由于制裁而无法支付，则须由该会员自行负责。

运往委内瑞拉的柴油和煤油货物是否豁免？

目前美国政府尚未对向委内瑞拉运送柴油或煤油给予正式豁免。是以运输此类货物可能会招致制裁。美国当局可能会根据具体情况提供柴油或煤油运输的事前许可，但当局将视个案情况予以考虑。准此，建议会员在缔结此类契约时要格外小心。

OFAC 或许会发布额外的常见问题解答，为选择从事可能受制裁的委内瑞拉贸易的非美国人提供更明确的指导，但在取得 OFAC 新的指导之前，建议各会员在与委内瑞拉石油产业接触点缔约航行时，持续地善尽适当的注意义务并谨慎行事。

国际互保协会集团的所有协会都发布了类似内容之公告。

(译注: 英文原文若与中文翻译有出入，或用语未正确翻译或有疏忽漏译，皆以英文原文为准。)