

2022 년 7 월 1 일

제재 – 유럽연합의 제 6 차 제재 조치 – EU 규정 833/2014 (이하 “규정”)

2022 년 6 월 3 일, EU 는 러시아에 대한 제 6 차 제재 조치를 발표하였습니다. 본 Circular 는 러시아에 대한 EU 제재를 포괄적으로 요약하기 위한 것이 아니며, 다음 사항에 중점을 두었습니다.

- 유류와 석유제품의 보험 및 운송에 영향을 미치는 제 6 차 제재 조치 방안; 그리고
- 본 규정의 Annex XIX 에 열거된 Article 5aa 상의 제한 내용에 따른 러시아 국영기업과의 거래 금지

EU 제재는 영토 외에서 적용되지 않습니다. 본 규정의 Article 13 에서 EU 제재가 다음의 경우에 적용됨을 규정하고 있습니다.

- a. EU 의 영토 내에서
- b. 회원국의 관할 지배하에 있는 항공기 또는 선박 탑승 시
- c. EU 영토 안팎의 회원국 국민
- d. 회원국의 법에 따라 설립되거나 구성되는 EU 영토 안팎의 법인, 법인격 또는 법인 단체
- e. EU 내에서 전부 또는 일부를 영위하는 사업과 관련된 법인, 법인격 또는 법인 단체

러시아 유류와 석유제품의 운송과 보험

2022 년 6 월 4 일부터, 본 규정의 Article 3m 에 따라:

1. 러시아에서 생산되거나 러시아로부터 수출되는 경우, Annex XXV 에 열거된 원유 또는 석유제품을 직접적 또는 간접적으로 구매, 수입 또는 이송 금지.

2. 직접적 또는 간접적으로 기술지원, 중개서비스, 자금조달이나 지원 또는 Paragraph 1 에서의 금지 규정과 관련된 기타 서비스의 제공 금지...

Annex XXV 에 열거된 원유와 석유제품은 다음과 같습니다:

CN 코드	종 목
2709 00	유연광물로부터 추출된 석유 및 유류, 원유
2710	원유 이외의 유연광물로부터 추출된 석유 및 유류; 달리 명시되지 않았거나 포함되지 않은 물질로, 유연광물로부터 추출된 유류 또는 석유의 중량이 70% 이상이며, 본 물질을 기본적으로 구성하는 유류; 폐유

EU 로의 운송

EU 로의 러시아 유류 및 석유제품 운송은, 현재 Article 3m 에 명시된 면제 조건에 따라 일반적으로 금지되어 있습니다. "이송"은 세관 통제를 통한 상품의 이동 뿐만 아니라, 상품의 운송까지 포괄하는 광범위한 개념입니다. 혼합된 방식으로 다른 원산지의 유류와 함께 운송되는 러시아 유류는 이러한 금지 규정의 적용을 받습니다.

면제 조항은 Article 3m(3)(a) 및 (b)을 포함합니다:

3. Paragraph 1 과 2 에서의 금지 사항은 다음의 경우에 적용되지 않음:

- (a) 2022 년 12 월 5 일까지, 이 날짜 이전에 체결되어 실행된 단기간내 인도를 위한 일회성 거래, 또는 2022 년 6 월 4 일 이전에 체결되어 CN2709 00 에 해당하는 상품의 구매, 수입이나 이송을 위한 계약 또는 해당 계약의 실행에 필요한 부수적인 계약으로, 이러한 계약은 관련 회원국이 2022 년 6 월 4 일까지 위원회에 통보하여야 하며, 단기간내 인도를 위한 일회성 거래는 거래 완료 후 10 일 이내에 관련 회원국이 위원회에 통보하여야 함.

(b) 2023년 2월 5일까지, 이 날짜 이전에 체결된 단기간내 인도를 위한 일회성 거래, 또는 2022년 6월 4일 이전에 체결되어 CN2710에 해당하는 상품의 구매, 수입이나 이송을 위한 계약 또는 해당 계약의 실행에 필요한 부수적인 계약으로, 이러한 계약은 관련 회원국이 2022년 6월 24일까지 위원회에 통보하여야 하며, 단기간내 인도를 위한 일회성 거래는 거래 완료 후 10일 이내에 관련 회원국이 위원회에 통보하여야 함.

이러한 면제 조항과 관련하여:

- ‘단기간내 인도를 위한 일회성 거래’는 현물시장거래를 의미합니다.
- EU는, 계약이 다수로 인도되는 것을 예측할 수 없고, 유류는 거래 종료 후 최대 30일 이내에 인도되어야 하는 점을 명확하게 하였습니다.
- EU의 현재 지침에 의하면, 용선계약을 부수적인 계약으로 볼 가능성이 낮습니다 – “부수적인 계약”은 다른 (주된) 계약의 실행에 필요한 계약, 즉 보험 및 자금조달 등과 같이 주 계약이 없으면 실행될 수 없는 계약입니다. 그러나, 부수적인 계약의 실행이 본 규정의 우회로 이어지지 않아야 합니다. 예를 들어, 운송에 관한 계약은 “이송” 또는 “운송”의 금지에 해당하기 때문에, 부수적인 계약 예외의 적용을 받지 않습니다.
- EU는 또한, 기존 계약 면제의 맥락에서, 상품의 수입 계약이 2022년 6월 24일까지 통보되어야 함을 명확하게 하였습니다. EU 위원회에 통보해야 하는 의무는 화물을 받는 회원국에 있습니다.
- 이러한 거래에 관여되는 회원국은, 관련 통보가 면제의 혜택을 받았거나 받을 예정임을 충족시키기 위해 적절한 조치를 취해야 합니다. 보험계약 또는 해상 운송에 수반되는 서비스에 대한 계약을 통지할 필요는 없습니다.

만약 용선계약이 부수적인 계약이 아닐 경우, 운송계약이 다음 중 하나이어야 한다는 효과를 가져올 것입니다:

- (a) 기존 계약 면제에 해당하는 2022년 6월 4일 이전의 계약 (1 EU 로의 석탄 운송에 대해서는, 8월 10일까지 면제가 적용되기 위해, 용선계약이 4월 9일 이전에 체결되었어야 함)
- (b) 단기간내 인도를 위한 별도의 일회성 거래인 계약 (2022년 6월 4일 이전 매매계약의 추가 또는 현물 매매계약)

EU 로의 운송 보험

“재정지원”은 “모든 형태의 보험 및 재보험”을 포함한다고 정의되어 있으므로, 이러한 상품의 EU 로의 운송에 대한 보험(또는 재보험)은, Article 3m 에서의 면제 규정을 조건으로, 역시 금지됩니다.

만약 상기에서 언급된 면제 사항에 해당이 되는 경우, EU 관할의 지배하에 있는 보험자는, 보험이 필요한 부수적인 계약으로 간주되기 때문에, 해당 약관에 따라 해당 항차에 대한 보험을 제공할 수 있습니다.

제 3 국으로의 운송

EU 는, 본 규정의 Article 3m 이, 회원국으로 향하는 화물에 대해서만 구매, 수입 및 이송을 금지한다고 명확하게 하였습니다. 러시아에서 제 3 국으로 수출되는 원유 또는 석유제품의 운송을 금지하는 것은 아닙니다.

따라서, 회원국의 법률에 따라 설립되거나 구성된 회사는 여전히 일반적으로 러시아 원유 및 석유제품을 제 3 국으로 운송하는 것이 허용됩니다. 그러나, 본 규정의 Annex XIX 에 열거된 국영기업을 포함하여 제재대상 법인이 본 거래에 관여하지 않도록 주의하여야 합니다. 아래 설명된 바와 같이, EU 관할의 지배하에 있는 보험자 또는 재보험자가 본 거래에 대한 보험 및 재보험을 제공하는 것은 일반적으로 금지하고 있습니다.

제 3 국으로의 운송 보험

본 규정의 Article 3n 은 다음과 같이 규정하고 있습니다:

1. 러시아에서 생산되거나 러시아로부터 수출되는 경우, Annex XXV 에 열거된 원유 또는 석유제품에 대해, ship-to-ship 이송을 포함, 운송과 관련하여 직접적 또는 간접적으로 기술지원, 중개서비스, 자금조달이나 지원의 제공 금지.

2. Paragraph 1 에서의 금지 규정은 다음의 경우에 적용되지 않습니다:

(a) 2022 년 6 월 4 일 이전에 체결된 계약 또는 이러한 계약의 실행에 필요한 부수적인 계약에 대해 2022 년 12 월 5 일까지의 실행; 또는

(b) Annex XXV 에 열거되어 있는 원유 또는 석유제품의 운송으로, 본 화물이 제 3 국에서 생산되어 러시아에서 출발 또는 러시아를 통한 수송 위해 선적한 경우. 단, 원산지와 본 화물의 소유자가 러시아 이외이어야 함.

Article 3n 의 결과로, 상기 Article 3n 에 열거되어 있는 면제 규정을 조건으로, 본 규정의 범위 내에 포함된 유류와 석유제품의 운송에 대한 보험은 현재 금지되어 있습니다. 따라서, 본 규정 관할의 지배하에 있는 선주는 합법적으로 본 제품을 운송할 수 있는 반면, 본 관할의 지배하에 있는 보험자는 본 거래에 대한 보험을 제공할 수 없을 것입니다. International Group(IG)을 구성하고 있는 대부분의 Club 이 EU 관할의 지배하에 있습니다. EU 지역 외에 소재하고 있는 Club 을 포함한 모든 IG Club 은 재보험 프로그램에 의지하고 있으며, EU 내에 소재하고 있는 재보험자의 참여에 크게 의존하고 있습니다. 만약 일부 IG Club 이 이러한 제재로 인해 Pool Claim 에 대하여 분담하지 못한 경우, 각 Member 는 Club 의 제재 규정에 따라 부족분을 분담해야 합니다. 만약 IG 재보험 프로그램에서 EU 소재 재보험자가 이러한 제재로 인해 클레임 지급이 금지된다면, USD 100 Mil. 초과 클레임에 대해서도 동일한 원칙이 적용됩니다.

상기에서 명시하듯이, 보험과 관련된 금지 규정은, 2022 년 6 월 4 일 이전에 체결된 계약에 대해 2022 년 12 월 5 일까지의 실행에는 적용되지 않습니다. Article 3n 에 의해 금지될 수 있는 계약이기 때문에, 2022 년 6 월 4 일까지 체결되었어야 하는 보험계약인 것으로 현재 이해하고 있습니다. 그 근거로, 6 월 4 일 이후에 체결된 보험계약의 경우, 담보 제공이 금지될 것입니다.

EU FAQs 에 의하면:

EU 보험자는 러시아 유류를 운송하는 선박에 보험을 계속 제공할 수 있는가?

2022년 6월 4일 이전에 체결된 계약은 12월 5일까지 계속 보험을 제공할 수 있으며, 6개월 기간의 단계적 축소 후, EU 회사는 Annex XXV에 명시된 화물의 보험, 금융 및 제3국으로의 운송이 금지됩니다...

EU 법인은 러시아 유류를 운송하는 EU 선박 또는 EU 외의 선박에게 보험 또는 재보험을 제공할 수 있는가? 즉, 러시아에서 인도까지 원유를 운송하는 인도 선박이 EU 회사로부터 보험을 받을 수 있는가?

2022년 6월 4일 이전에 체결되어 2022년 12월 5일까지 실행되는 보험계약을 제외하고는 안됩니다.

단계적 축소 기간에 종료된 후, 2022년 6월 4일 이전 또는 2022년 12월 5일까지의 단계적 축소기간에 발생된 클레임에 대해, 보험자가 어떤 절차를 밟는 것이 허용될지는 불확실합니다.

러시아 국영법인과 거래

본 규정의 Article 5aa에 따라, 누구든 EU 관할의 지배하에 있는 경우, 본 규정의 Annex XIX 상에 열거되어 있는 러시아 국영법인과 직접적 또는 간접적 거래가 금지되어 있습니다. 이러한 금지 규정은, EU 외에서 설립되어 Annex XIX에 열거된 법인이 50% 이상의 소유권을 가지고 있는 법인, 법인격 또는 법적 단체까지 확대되며, Annex XIX에 열거된 법인의 지시에 의해 또는 대리하는 법인, 법인격 또는 법적 단체까지도 확대됩니다.

Article 5aa(3)에서 명시된 바에 따라, 금지 규정은 다음의 경우에 적용되지 않습니다:

- (a) Article 3m 또는 3n 하에서 금지하고 있지 않는 한, 러시아로부터 또는 러시아를 통해 연합국, 유럽경제지역의 회원국, 스위스 또는 발칸반도 서부국가로 티타늄, 알루미늄, 구리, 니켈, 팔라듐과 철광석 및, 정제된 석유제품을 포함하여 천연가스와 유류의 직접적 또는 간접적 구매, 수입 또는 운송에 필수적인 거래;
- (b) Annex XIX 상에 열거되어 있는 법인, 법인격 또는 법인 단체가 소수 주주로 구성된 러시아 외에서의 에너지 프로젝트와 관련된 거래;

- (c) 2022년 8월 10일까지, 연합국으로 Annex XXII 에 열거되어 있는 석탄 및 기타 고체 화석 연료의 구매, 수입 또는 운송에 대한 거래;
- (d) Paragraph 1 에서 언급된 법인, 법인격 또는 법인 단체가 관여되어 2022년 3월 16일 이전에 체결된 합작 투자 또는 이와 유사한 법적 합의에 대해 2022년 9월 5일까지 단계적 축소에 필수적인 거래와 매매;
- (e) Annex XIX 에 열거된 법인, 법인격 또는 법적 단체에, 방화벽과 콜 센터 서비스를 포함하여, 전기통신 서비스와 데이터 센터 서비스 및 이에 대한 운영, 유지보수와 보수의 제공과 관련된 거래

본 금지 규정은 계약 관계가 없더라도 (서비스 또는 지급과 같이) 경제적으로 가치있는 혜택을 제공하는 경우에도 적용됩니다. 따라서, Annex XIX 상의 법인이 소유하고 있는 항구(항구가 러시아에 있는지 여부와 상관없이)에 기항하는 선박도 포함됩니다. 본 금지 규정은, 선박이 그 항구에서 제 3 국으로 운송할 화물을 선적할지라도 적용됩니다.

Transneft 는 Annex XIX 에 열거된 국영기업 중의 하나입니다. Novorossiysk Commercial Sea Port("NCSP")의 웹사이트에 의하면, 2022년 6월 24일자 기준으로 PJSC Transneft 가 NCSP 의 대주주로서 62%의 지분을 가지고 있습니다. 또한, NCSP Group 은 PJSC NCSP, Primorsk Trade Port LLC, JSC Novorossiysk Ship Repair Yard, JSC NCSP Fleet, SC NCSP Fleet, IPP LLC 및 Baltic Stevedore Company LLC 으로 구성되어 있으며, «SFP» LLC. PJSC NCSP 와 PJSC Transneft 는 균등하게 NCS LLC 를 소유하고 있습니다.

이러한 법인 중의 하나와 직접적 또는 간접적으로 관계를 맺는 선주는, 면제 규정이 적용되지 않는 한, 금지 규정을 위반하는 것입니다. 예를 들어, Article 5aa(3)(a)에서는, 러시아로부터 또는 러시아를 통해 EU 로의 유류 수입, 구매 및 운송에 필수적인 거래에 대한 면제를 규정하고 있습니다 – 이는, EU 선박이, Article 3m 하에서 유류 수입에 관한 규제와 요구사항을 조건으로, Article 5aa 의 제한 범위에 포함된 항구로부터 합법적으로 운송할 수 있음을 의미합니다. 그러나, EU 외의 항구까지 면제가 확장되지 않으므로, EU 선박이 Article 5aa 의 제한 범위에 포함된 항구로부터 EU 외의 항구로의 유류를 운송하는 것은 금지됩니다.

본 규정의 Article 13 에서는, 본 금지 규정이 EU 기국 선박 뿐만 아니라, EU 내에서 사업의 전부 또는 일부를 영위하는 (개인 또는 선박관리회사와 같은) 여하한 당사자에게도 적용됨을 명시하고 있습니다.

Annex XIX 에 열거되어 있는 법인이 소유한 항구로 기항하는 선박에 대한 보험 제공은 금지되어 있지 않으나, 클레임 또는 사고 발생하는 경우에 보험자는, EU 제재에 따라, 그 항구에 직접적 또는 간접적으로 지급하거나 발생된 손해에 대한 책임을 보상하는 것이 허용되지 않을 것입니다.

요 약

제한 내용을 전부 그리고 문맥으로 읽는 것이 중요합니다. 대략적으로, 현재의 상황은 다음과 같습니다:

- EU의 선주는 (제재 대상 당사자가 아니며, “Article 5aa” 상의 항구가 아닌 한) 러시아 유류 및 석유제품을 제 3 국으로 운송 가능합니다.
- EU의 보험자는, 제 3 국으로 운송되는 러시아 유류 및 석유제품의 운송에 대한 보험 제공이 금지되어 있습니다. 그러나, 2022년 6월 4일 이전에 체결된 계약에 대해서는, 2022년 12월 5일까지 보험 제공이 허용됩니다. 6월 4일까지 체결되었어야 할 보험계약은 2022년 12월 5일까지 면제 적용되는 것으로 여겨집니다.
- EU의 선주는 일반적으로, 본 규정에 명시된 면제조항을 조건으로, EU로의 러시아 유류 운송이 금지되어 있습니다.

Member는 불법 거래에 대해 Club의 담보가 제공되지 않음을 양지하셔야 합니다. 또한, 근본적인 거래가 합법일지라도, Club에 위험이 있거나 보험 제공이 Club에 위험을 줄 수 있는 경우, 담보는 종료될 수 있습니다.

추가 정보

본 규정의 통합 개정본은 EUR-Lex([EUR-Lex - 02014R0833-20220604 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/lexuris/ui/entry.do?entryId=EUR-Lex-02014R0833-20220604-EN))에서 확인하실 수 있습니다.

본 Circular 에서 언급한 EU 지침 및 설명은, Council Regulation No 833/2014 와 Council Regulation No 269/2014 의 이행에 관한 EU Consolidated FAQs([Consolidated version of the frequently asked questions concerning sanctions adopted following Russia's military aggression against Ukraine \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/lexuris/ui/entry.do?entryId=Consolidated%20version%20of%20the%20frequently%20asked%20questions%20concerning%20sanctions%20adopted%20following%20Russia's%20military%20aggression%20against%20Ukraine))를 참고하였습니다.