

2023년 3월 2일

미국의 對 러시아 추가 제재

러시아의 우크라이나 침공 1주년인 2023년 2월 24일에 미국 국무부와 재무부의 OFAC(Office of Foreign Assets Control)은, 제재를 회피하고 있다고 판단되는 수많은 개인과 법인 및 선박에 추가적인 제재를 부과하였습니다. 자세한 내용은 [여기](#)를 참조하시기 바랍니다.

재무 서비스에 대한 제재

OFAC은 다음을 포함한 12개 이상의 러시아 은행과 금융기관을 지정하였습니다:

- Credit Bank of Moscow Public Joint Stock Company
- Joint Stock Company Commercial Bank Lanta Bank
- Public Joint Stock Company Commercial Bank Metallurgical Investment Bank (Metallinvestbank)
- Public Joint Stock Company MTS Bank
- Novosibirsk Social Commercial Bank Levoberezhny Public Joint Company
- Bank Saint-Petersburg Public Joint Stock Company
- Joint Stock Commercial Bank Primorye
- SDM-Bank Public Joint Stock Company
- Public Joint Stock Company Ural Bank for Reconstruction and Development (UBRD)
- Public Joint Stock Company Bank Uralsib
- Bank Zenit Public Joint Stock Company

또한 OFAC은 이러한 법인과 관련된 특정 거래를 허용하는 다수의 일반 라이선스를 발행하였습니다:

[General License 8F](#)는, 상기에 열거된 특정 금융기관과 연관된 특정 에너지 관련 거래를 승인하기 위해 개정되었습니다.

[General License 13D](#) 는, 미국인에 의해 소유 또는 통제되는 미국인이나 미국 법인이 세금, 수수료 또는 수입관세의 지급을 포함한 특정 거래를 수용, 또는 허가, 면허, 등록 또는 자격을 구매하거나 받을 수 있도록 인가하며, 만약 인가받지 않는다면 행정명령 14024 하에서의 Directive 4 에 의해 동부 하절기 시간으로 2023 년 6 월 6 일 12:01 AM 까지 금지됩니다.

[General License 60](#) 은, 동부 하절기 시간으로 2023 년 5 월 25 일 12:01 AM 까지 상기에 열거된 금융기관과 연관된 거래를 단계적으로 축소하는 “통상적으로 발생하고 필요한” 거래에 대해 인가합니다.

[General License 61](#) 은 동부 하절기 시간으로 2023 년 5 월 25 일 12:01 AM 까지 상기 법인의 부채나 자본의 투자 회수 또는 이전에 “통상적으로 발생하고 필요한” 거래를 인가합니다.

금속 및 광산에 대한 제재

OFAC 은 또한 행정명령 [14024](#) 의 Section 1(a)(i) “러시아 연방정부의 특정 해외활동에 대한 자산 차단” (E.O.14024)에 따른 [결정](#) 을 내렸는데, 이는 러시아 경제의 금속과 광산 분야에서 운영하거나 운영했던 개인 및 법인에 대한 제재를 부과 가능하게 합니다.

본 결정에 따라, OFAC 은 다음의 4 개 법인을 지정하였습니다:

- Joint Stock Company Burevestnik Central Scientific Research Institute
- OOO Metallurg-Tulamash
- TPZ-Rondol OOO
- Mtsenskprokat

또한 OFAC 은 [FAQs](#) 를 발행하였으며, 그 내용은:

- 금속 및 광산 분야는, 러시아 연방 내의 표면 또는 지하에서 광석, 석탄, 보석이나 기타 광물 또는 지질학적 물질을 추출하는 모든 행위 또는 과정, 또는 그러한 지질학적 물질의 조달, 가공, 제조나 정제, 또는 러시아 연방으로, 러시아 연방으로부터 또는 러시아 연방 내에서의 운송을 포함합니다.(FAQ 1115 참조)

- 러시아 금속 및 광산 분야에서 운영하거나 운영했던 모든 개인이 제재를 받는 것은 아닙니다. 본 결정은, OFAC 이 해당 분야에서 운영중이거나 운영했던 개인과 법인에 제재를 가할 수 있도록 권한을 부여합니다.(FAQ 1116 참조)
- 미국인 외의 개인이 E.O.14024 에 따라 차단된 개인 또는 법인(즉, SDN 목록에 지정된 개인 또는 법인)과 계속 거래할 경우 제재에 노출될 수 있습니다.(FAQ 1117 참조)

상기에 대해 질문이 있으시다면, Club 에 문의하여 주시기 바랍니다.