

2023 년 5 월 3 일

러시아산 유류 가격 상한제 업데이트: 보고 요구사항 및 회피 가능성 경고

영국의 보고 요구사항

2022 년 12 월 4 일, 영국정부는 러시아산 유류 가격 상한제에 관한 EU/G7 의 가격 상한제를 이행하기 위해 [General Licence INT/2022/2469656](#)(이하 “GL”)을 발행하였으며, 이는 2023 년 2 월 3 일에 석유 제품과 관련한 별도의 가격 상한제를 이행하기 위해 개정되었습니다.

영국에 주소지를 두었거나 영국에서 운영하는 보험자(이하 “UK 보험자”)가 “GL”을 이용하고자 한다면, 러시아에서 제 3 국, 또는 러시아 외의 항구에서, 또는 Ship-to-Ship(이하 “STS”) 이송 작업에 의한 러시아산 원유 또는 석유제품의 해상운송에 관한 기록을 보관해야 합니다.

이러한 기록 보관 요구사항은 2022 년 3 월에 영국 정부가 발행한 General Trade License(이하 “GTL”)의 조건보다 더 광범위하며, “GTL”이 이용되는 각 경우를 기록한다면, “UK 보험자”는 러시아 항구에 기항 또는 러시아 해역을 통과하는 선박에 대해 보험을 제공할 수 있도록 허용됩니다. [2022 년 5 월 19 일자 회람](#)을 통해, 러시아 항구에 기항 또는 러시아 해역을 통과할 때마다 Member 의 각 Club 이 “GTL”을 이용할 수 있도록, 영국 소재 P&I Clubs 또는 Clubs 의 영국 소재 자회사, 지점 및 관리회사에 통보해야 함을 알려 드렸습니다.

유럽연합의 수입 금지

아울러, EU Council Regulation 833/2014 의 Article 3m 에 따라, EU 로의 러시아산 원유/유류제품 수입은 금지되어 있으며, 매우 제한적으로만 허용됨을 양지하셔야 합니다. 이러한 금지는 항해의 모든 구간을 포함합니다. 즉, 금지조항은 EU 로 화물을 운송하는 선박만을 포함하지 않습니다. 만약 EU 에 의해 금지된 러시아산 화물이 EU 로 수입된다면, 유류/제품을 선적한 모든 선박은 제재 위반이 될 것입니다. 본 조항은 또한, EU 로의 해상운송에 대한 금융 또는 보험을 포함한 재무적 지원을 금지합니다. 제재 위반으로 보험계약상의 종료 조항이 촉발될 수 있으므로, Member 는 보험 담보 대상에서 제외될 수 있습니다. 만약

선박 및 선주가, 화물이 EU로 향한다는 것을 선박 및 선주가 몰랐을 뿐만 아니라 의심할 만한 합리적인 이유가 없다면, 항변이 가능할 수 있습니다.

따라서, 예를 들어, 러시아산 유류를 선적한 선박 A가 선박 B로 본 화물을 이송하고, 화물 전부 또는 일부가 EU로 인도된 경우, 양 선박과 보험자 모두 EU 및 기타 제재를 위반하게 될 것입니다. 이는 EU 제재가 단순히 운송 선박 또는 선박만을 보는 것이 아니라, 문제의 화물을 보는 원칙에서 비롯됩니다.

요약하자면:

- 러시아 항구 기항 및 러시아 해역 통과에 대한 항해 세부정보가 Club에 제공되어야 합니다.
- 가격 상한제에 해당하는 러시아산 원유 또는 석유제품의 운송에 대해서는, 선박이 러시아 항구에 기항하거나 러시아 해역을 통과하는지 여부와 관계없이, 증명서(Attestation)와 함께 항해 세부정보가 Club에 제공되어야 합니다.
- 러시아산 원유/유류제품이 최종적으로 EU에 도착하는 경우, 본 화물의 “STS” 작업에 관여한 선박은 EU 제재를 위반할 위험이 있습니다. 따라서, 의도치 않은 제재 위반에 대한 항변을 보장하기 위해, 철저한 주의 의무를 권고합니다.

가격 상한제와 관련하여 “GL”에 따른 보고 요구사항에 대해, [2022년 5월 19일자 회람](#)을 업데이트 하였으며, 본 회람의 마지막 부분에 별첨되어 있습니다.(업데이트한 내용은 굵은 글씨로 표시하였습니다)

러시아산 유류 가격 상한제 회피 가능성

또한, 전 세계 원유 및 제품 가격의 변동성은, 러시아산 화물이 적용가능한 가격 상한선을 초과하여 거래될 위험을 증가시킬 수 있습니다. Club은 본 상한선을 초과하는 가격으로 매매되는 화물의 운송에 대한 담보를 제공할 수 없고, 특히 가격이 상한선을 초과하여 상승하면 화주 및 매매관계에 관여된 당사자가 화물의 실제 가액을 혼란스럽게 만들려고 할 수 있기 때문에, 러시아산 유류 화물을 선적하고자 하는 Member는 상당한 주의 의무를 다해야 하고, 본 화물이 상한선 이하의 가격으로 구매되었음을 확약하는 적절한 증명서(Attestation)를 용선자로부터 받아야 합니다.

[2022년 12월 8일자 회람\(2023년 2월 9일자 회람으로 업데이트\)](#)에서 알려 드렸듯이, 가격 상한제 요건은 단순히 선적 시점에만 적용되는 것이 아니라, “[화물이] 선적되는 시점부터 목적지 항구에서 통관될 때까지”, 즉 선박에 선적되어 있는 동안 내내 적용됩니다. 따라서, 만약 (아마도 추가적인 시장 동향에 따라) 계속해서 거래될 경우, 선적 후이든 항해 중이든 언제든지 화물이 상한선을 초과한 가격으로 매매되지 않다는 관련 증명서(Attestation)가 유효하다는 것을 충족시키기 위해 Member 가 상당한 주의 의무를 이행하도록 강력히 권고합니다. 항해중 어느 시점에서든 해당 상한선을 초과한 가격으로 매매가 발생한다면, Club 은 담보하지 않습니다. 아울러, Member 는 가격 상한제 대상 화물의 첫번째 항해 전에 [2022년 12월 8일자 회람\(2023년 2월 9일자 회람으로 업데이트\)](#)에 기재된 형식의 가격 상한제 증명서(Attestation)를 Club 에 제공해야 함을 양지해야 합니다. Member 가 가격 상한제 대상 화물을 계속 운송할 경우, Club 은 차기 보험연도의 시작 시점에 업데이트된 증명서(Attestation)를 요구할 수 있습니다.

2023년 3월 2일에 미국은, 제한규정을 우회하고 러시아 최종 수요자의 정확한 신원을 모호하게 하기 위해 제3자 중개 및 환적을 이용한 러시아 관련 제재 및 수출 통제의 회피를 경고하는 [Tri-Seal Compliance Note](#): Cracking Down on Third-Party Intermediaries Used to Evade Russian-Related Sanctions and Export Control 을 발행하였습니다. 또한, 본 Compliance Note 는 일반적인 회피 전술을 강조하며 경고 신호를 식별합니다:

- 소유권, 자금 출처 및/또는 관련 국가(특히, 제재 대상 국가)를 모호하게 하기 위해 법인차량 사용
- 고객이 최종 수요자 양식 작성을 꺼리는 등, 제품의 최종 사용에 대한 정보 공유 거부
- 국제 전신 송금을 위해 유령회사 이용
- 최종 수요자 양식에 열거되어 있지 않은 타국가 및 타업체로부터의 지불
- 회사 이메일 주소 대신에 개인 이메일 계정 사용
- 웹사이트가 전혀 또는 거의 없는 법인과 관련된 거래
- 특정 환적 지점을 통해 제한된 품목을 불법적으로 러시아 또는 벨라루스로 다시 보내는 경로 구매. 그러한 환적 지점은 (홍콩과 마카오를 포함한) 중국, 아르메니아, 튀르키예 및 우즈베키스탄 포함 가능

2023년 4월 17일, 미국 Office of Foreign Assets Control(OFAC)은 원유, 특히 Eastern Siberia Pacific Ocean (ESPO) 파이프라인 및 Kozmino 와 같은 러시아연방의 동안 항구로부터 수출되는 유류에 대한 가격 상한제의 회피 가능성을 강조하는 경고를 발표하였습니다. 특히 주목할 점은, 일부 유조선이

러시아연방 동부 해안의 Kozmino 또는 기타 항구에 기항했다는 사실을 위장하기 위해 자동식별시스템 (AIS)를 조작하고 있을 수 있다는 우려입니다. Member 는 [본 경고문](#)을 모두 읽어야 하며, 최근의 기만적 관행에 관한 [2022 년 2 월자 회람](#)을 참조해야 합니다. Member 는 전원을 끄거나, “속임수” 등 어떠한 방식으로든 선박의 AIS 전송을 조작하지 않아야 하는 중요성을 양지해야 합니다.

회람 별첨

2022 년 3 월 17 일자 General Trade Licence – 러시아 기항 및 러시아 영해 통항 선박 보고

2022 년 3 월 17 일에 영국정부는 UK Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations (이하 "규정")의 초기 수정안을 명확하기 위해 General Trade Licence 를 발행하였습니다. 특히, 본 라이선스는, 영국 소재 또는 영국에서 운영하는 보험자와 재보험자에 대한 규정하에서, 러시아 항구를 기항하거나 러시아 영해를 통과하는 선박에 대해 보험을 제공하는 것이 합법적인 것인지에 관한 문제를 다루고 있습니다.

General Trade Licence(이하 "라이선스")의 사본은 [여기](#)에서 확인하실 수 있습니다.

본 라이선스는, 기본 거래가 합법적이고 적용 가능한 제재 규정을 준수하는 경우, 영국 소재 Club 또는 Club 의 영국 소재 자회사, 지점과 관리회사가, 러시아와의 거래에 관여 및/또는 러시아 해역을 통과하는 선박으로부터 발생하는 클레임을 담보하고 처리할 수 있는지에 대해 규정하고 있으며, 이는 Club 이 영국 국무부에 이름과 주소를 통보하고 본 라이선스의 각 사용에 관한 기록의 보관을 조건으로 합니다. Club 이 보관해야 하는 기록의 내용은 Regulation 76 (General trade licences: records)에 명시되어 있으며, 다음을 포함합니다:

- a) 해당 행위에 대한 설명;
- b) 해당 행위와 관련된 상품, 기술, 서비스 또는 자금에 대한 설명;
- c) 해당 행위 일자 또는 해당 행위가 발생한 일자;
- d) 해당 행위와 관련된 상품 또는 자금의 양;
- e) 보험자의 이름과 주소;
- f) 해당 행위와 관련된 상품 수하인의 이름과 주소 또는 해당 행위와 관련된 기술, 서비스 또는 자금 수취인의 이름과 주소;
- g) 보험자에 알려진 한, 해당 행위와 관련된 상품, 기술, 서비스 또는 자금의 최종 수요자; 그리고
- h) 보험자와 다른 경우, 해당 행위와 관련한 상품 공급자의 이름과 주소

Club 은 연말까지 본 정보는 보관하여야 하며, 이후 추가로 4 년 동안 보관하고 있어야 합니다.

2022년 3월 17일부터, 러시아 항구에 기항하거나 러시아 해역을 통과하는 선박의 선주는, 가능한한 Regulation 76에서 요구하는 세부사항 제공과 함께, 본 기항 사실을 통보해야 합니다. 만약 통보하지 않을 경우, 본 선박의 P&I 보험 담보는 무효화되거나, 클레임이 담보되지 않을 수 있습니다. 이러한 요구사항은 모든 가입선박(러시아 소재 및 러시아 기국 선박 포함)에 적용되며, 영국 소재 Member 또는 영국 기국 선박에 국한되지 않음을 양지하시기 바랍니다.

따라서, Member는, 러시아 항구를 기항 또는 러시아 영해를 통과하기 한달 전에, 해당 항차의 선하증권 사본과 함께 별첨의 Spreadsheet 상에 요구되는 정보를 제공해야 합니다.

러시아산 유류 가격 상한제

영국법 하에서, 러시아산 원유(CN Code 2709 00) 또는 석유제품(CN Code 2710)의 해상운송과 P&I 보험을 포함한 관련 서비스 제공은 The Russia (Sanctions) (UE Exit) (Amendment) (No.16) Regulations 2022 (amending the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019)에 따라 금지됩니다. 본 금지는, 러시아산 원유의 경우 2022년 12월 5일에, 석유제품은 2023년 2월 5일에 발효되었습니다.

영국, 유럽연합, 미국, 호주, 캐나다 및 일본으로 구성된 가격 상한제 연합은, 가격 상한선 또는 그 이하로 매매될 경우, 러시아산 원유와 석유제품의 해상운송을 용이하게 하기 위해 본 금지에 대한 가격 상한제의 예외를 만들었습니다. 현재의 가격 상한선은, 원유의 경우 배럴당 USD 60, 원유 대비 낮은 가격으로 거래되는 석유제품의 경우 배럴당 USD 45이며, 원유 대비 높은 가격으로 거래되는 석유제품의 경우 배럴당 USD 100입니다.

영국에서는 “GL”이 러시아에서 제 3국 또는 제 3국에서 다른 제 3국으로의 러시아산 원유 또는 석유 제품의 해상운송과 (P&I 보험을 포함한) 관련 서비스를 허용함으로써 가격 상한제를 시행하고 있으나, 유류 또는 석유제품의 배럴당 가격이 선박에 선적시부터 목적지 항구에서 통관시까지 가격 상한선 이하인 경우에만 해당됩니다.

“GL”은 서면 또는 전산으로 아래의 사항에 대해 영어로 정확하고 완전하게 기록 보관해야 하는 요구 조건을 포함하고 있습니다:

- (a) General License 하에서 발생하는 해당 활동에 대한 설명;
- (b) 해당 활동과 관련된 상품, 서비스 및 자금의 성격에 대한 설명;
- (c) 해당 활동 일자 또는 해당 활동이 발생한 일자;
- (d) 해당 활동과 관련된 상품 또는 자금의 양;
- (e) General License 를 이용하는 보험자의 이름과 주소;
- (f) 해당 활동과 관련된 상품의 수하인 또는 해당 활동과 관련된 서비스 또는 자금의 수령자 이름과 주소;
- (g) 보험자에 알려진 한, 해당 활동과 관련된 상품, 서비스 또는 자금의 최종 수요자 이름과 주소;
- (h) 보험자가 다른 경우, 해당 활동과 관련된 상품 공급자의 이름과 주소; 그리고
- (i) 관련이 있는 경우, 발행되거나 제공된 증명서(Attestation) 사본

상기 정보는, 기록이 작성된 연도가 종료된 후 4 년 동안 보관해야 합니다.

[2022 년 12 월 8 일자 회람\(2023 년 2 월 9 일자 회람](#)으로 업데이트)에서 설명한 바와 같이, 러시아산 원유 또는 석유제품을 운송하고자 하는 선주 또는 용선자인 Member 는 보험기간 중에, 선박에 선적되어 있는 동안 가격 상한선을 초과한 가격으로 매매된 유류 및/또는 석유제품을 운송하지 않겠다는 증명서 (Attestation)를 P&I Club 에 제공해야 합니다. Member 는 또한, 계약 당사자로부터 그러한 화물에 대해 지불된 가격이 해당 가격 상한선을 준수한다는 증명을 얻어야 합니다.

“GL”은 제 3 국이나 러시아 외의 항구 또는 “STS” 이송 작업을 통한 러시아산 원유나 석유제품의 해상 운송에 대한 기록을 보관하도록 요구하고 있습니다. 따라서, 선주인 Member 는 해당 항차 또는 “STS” 작업에 대한 선하증권 사본과 함께 업데이트된 스프레드시트에서 요구하는 정보를 1 개월 이내에 제공해야 합니다. 이러한 세부 정보를 제공하지 않을 경우, 선박의 P&I 보험이 무효화 및/또는 클레임이 담보되지 않을 수 있습니다. 본 요구사항은 모든 가입선박에 적용되며, 영국 소재 또는 영국 국적 선박의 Member 에게만 한정되지 않습니다.

현재 러시아와 관련된 거래는 중대한 법적 규제가 적용됩니다. 적용 가능한 제재 규정을 위반한 거래는 담보되지 않음을 Member 는 주지하고 있어야 하며, 러시아로, 러시아를 통한, 또는 러시아로부터의 모든 거래는, 사전에 관련 거래와 화물 및 당사자에 대해 상당한 주의 의무로 면밀하게 조사되어야 합니다.

IG의 모든 Club이 이와 유사한 내용의 Circular를 발행하였습니다.