

2024年5月3日

米国、ベネズエラにおける石油・ガス事業について 2024年5月31日までの事業縮小期間を認可 (US authorises winding down of oil and gas operations in Venezuela through 31 May 2024)

本 Circular では、ベネズエラにおける石油・ガス・金関連の一部取引の一時的な許可についてご案内した [2023年12月1日付 Circular](#) の内容に関する最新情報をお知らせいたします。

石油・ガス関連の取引

ベネズエラにおける石油・ガス部門の事業に関連する取引を許可した一般許可第 44 号(以下、「GL 44」)は、2024年4月18日午前12時1分(米国東部夏時間)に失効し、更新は行われませんでした。

GL 44 はこのたび、一般許可第 44A 号(以下、「GL 44A」)に取って代わられました。GL 44A は、GL 44 の下で許可されていた取引(以下を含みますがこれらに限定されません)について、2024年5月31日までの事業縮小期間を認めています。

- ベネズエラの石油・ガスの生産・移動・販売・輸出、および関連する商品・サービスの提供
- ベネズエラにおける石油・ガス部門の事業に関連する商品・サービスの請求の支払い
- ベネズエラ政府の債権者(PdVSA が直接または間接的に 50%以上の権益を保有する事業体の債権者を含む)に対する、債務返済を目的とした、ベネズエラからの石油・ガスの引き渡し

また、米国財務省外国資産管理室(OFAC)は、よくある質問(FAQ)を更新し、GL 44 の下で認可されていた新規投資を含む新規事業への参入は、GL 44A の下で認可されている事業縮小活動とはみなされないことを明らかにしました。つまり、事業縮小期間中に行われる活動はすべて、2024年4月17日以前に締結された事業に基づいて行われるものでなければなりません。

さらに、FAQ では、米国人および非米国人がベネズエラにおける石油・ガス部門の事業に関連する他の認可に引き続き依拠できることも明確にされました。ここでいう他の認可には、[一般許可第 8M 号](#)「ベネズエラにおける重要事業の限定的維持または特定の事業体のベネズエラにおける事業の停止に必要なベネズエラ石油公社(PdVSA)に関連する取引の認可」と、[一般許可第 41 号](#)「ベネズエラにおける Chevron の合併事業に関連する特定取引の認可」も含まれます。

したがって、メンバーにおかれましては、2024年5月31日までにベネズエラ産石油貨物の輸送をすべて終了することを強く推奨します。

Minerven が関与する取引

また、OFAC は 2024年1月29日に一般許可第 43A 号を発行し、一般許可第 43 号により許可されていた CVG Compania General de Minería de Venezuela CA (Minerven) (および同社が 50%以上の株式を所有する企業)が関与する取引を 2024年2月13日までに終了させることを許可しました。2024年2月13日以降は、Minerven とのいかなる取引も許可されません。当該制裁規則に違反する取引は保険カバーの対象外となることから、ベネズエラ発着の貨物輸送を検討する際、ベネズエラの事業体・個人と取引する際、そして最も重要な点ともいえる、ベネズエラ産の貨物を輸送する際には、細心の注意を払うことを推奨します。この点に関しては、制裁規制当局の基準に従い、違法な要素(すなわち、禁止貨物や禁止活動や SDN)が契約に含まれることのないよう、デューデリジェンスを尽くして独自に綿密な調査を実施してください。

国際 P&I グループに加入するすべてのクラブが同様の Circular を発行しています。

詳細については、以下をご覧ください。

一般許可第 44A 号: <https://ofac.treasury.gov/media/932826/download?inline>

2023 年 10 月 18 日付のベネズエラに関する米国による一部制裁の一時停止に関するよくある質問:
<https://ofac.treasury.gov/media/932821/download?inline>

一般許可第 43A 号: <https://ofac.treasury.gov/media/932561/download?inline>

以上
(翻訳)ブリタニヤ・ヨーロッパ日本支店

本 Circular はすべて英文の日本語訳です。日本語訳と英文の間に齟齬がある場合は英文の内容を優先下さるようお願い申し上げます。