

2024 년 5 월 3 일

## 2024 년 5 월 31 일까지 베네수엘라의 유류 및 가스 운영에 대한 미국의 단계적 축소 인가

본 회람을 통해 베네수엘라의 유류, 가스 및 금과 관련된 특정 거래에 대한 미국의 일시적 승인에 관한 기존의 [2023 년 12 월 1 일자 회람](#)을 업데이트합니다.

### 유류 및 가스와 관련된 거래

베네수엘라의 유류 및 가스 부문 운영과 관련된 거래를 허가하는 General License 44 가 동부 하절기 시간으로 2024 년 4 월 18 일 오전 12 시 01 분에 만료되었고, 갱신되지 않았습니다.

이제 General License 44 는, General License 44 하에서 2024 년 5 월 31 일까지 기존에 허용된 거래에 대한 단계적 축소를 인가하는 General License 44A 로 대체되었으며, 여기에는 다음을 포함하지만 이에 국한하지 않습니다:

- 베네수엘라산 유류 또는 가스의 생산, 인수, 판매와 수출 및 관련 재화와 용역 제공;
- 베네수엘라의 유류 또는 가스 부문 운영과 관련된 재화 또는 용역 청구서의 지불;
- 채무상환을 목적으로, PdVSA 가 직 · 간접적으로 50% 이상의 지분을 소유하고 있는 모든 법인의 채권자를 포함하여, 베네수엘라 정부의 채권자에게 유류 및 가스의 납품

또한, OFAC 은 업데이트된 Frequently Asked Questions(이하 “FAQs”)를 발표하였으며, 기존에 GL 44 하에서 인가되었던 신규 투자를 포함한 신규 사업 진출은 General License 44A 에 따른 단계적 축소 행위로 간주되지 않음을 분명히 하고 있습니다. 이는, 단계적 축소 기간 중에 수행된 모든 행위는 2024 년 4 월 17 일 이전에 체결된 사업에 따라 이행되어야 함을 의미합니다.

FAQs 는 추가로, 미국 및 미국 외의 개인이 베네수엘라에서 베네수엘라산 유류 또는 가스 부문 운영과 관련된 다른 인가에 계속 의존할 수 있음을 분명히 하고 있으며, 여기에는 “Petróleos de Venezuela, S.A.

(PdVSA)가 관여되어 베네수엘라에서 필수적인 운영의 제한적 유지가 필요한 거래 또는 특정 법인에 대해 베네수엘라에서의 운영의 단계적 축소에 필요한 거래를 인가”하는 General License 8M 및 “베네수엘라에서 Chevron Corporation 의 합작투자자와 관련된 특정 거래를 인가”하는 General License 41 을 포함합니다.

따라서, Member 는 베네수엘라산 유류 화물의 모든 운송을 2024 년 5 월 31 일까지 완료해야 합니다.

### Minerven 과 관련된 거래

2024 년 1 월 29 일에 OFAC 은, 기존에 General Licence 43 으로 인가되었던 CVG Compania General de Minería de Venezuela CA (Minerven) (및 50% 이상을 소유한 법인)과 관련된 거래에 대해 2024 년 2 월 13 일까지 단계적으로 축소하는 General License 43A 를 발행했습니다. 2024 년 2 월 13 일 이후에는 더 이상 Minerven 과 거래할 수 없습니다. 해당 제재를 위반하는 거래에 대해서는 담보가 제공되지 않으며, Member 는 베네수엘라로의/베네수엘라로부터의 선적을 고려할 때, 베네수엘라의 법인/개인과 거래할 때, 그리고 가장 중요한 것은, 베네수엘라산 화물을 인수할 때, 가장 높은 주의를 기울여야 합니다. 그러한 점에서, 제재의 규제 기준에 따라, Member 는 계약에 있어서 불법적인 요소(즉, 금지된 화물, 및/또는 금지된 활동, 및/또는 SDN)를 피하기 위해 강화된 실사 조사를 수행해야 합니다.

IG 의 모든 Club 이 이와 유사한 내용의 Circular 를 발행하였습니다.

본 번역본은 한국 Member 를 위한 참고용으로 작성되었으며, 원본(영문본)이 우선함을 양지하시기 바랍니다.

### 추가 정보

General License 44A: <https://ofac.treasury.gov/media/932826/download?inline>

Frequently Asked Questions Related to the Suspension of Certain US Sanctions with Respect to Venezuela on October 18, 2023: <https://ofac.treasury.gov/media/932821/download?inline>

General License 43A: <https://ofac.treasury.gov/media/932561/download?inline>