

Soundings

美国加重制裁委内瑞拉

美国近期颁布新的行政命令，展示了继续加强对委内瑞拉制裁的意旨。新的行政命令将制裁范围扩大到与委内瑞拉政府的一切贸易，同时影响非美国贸易实体。因此我们强烈建议，对与委内瑞拉进行的任何交易，均需保持谨慎的态度。

背景

2019年1月28日，美国发布了第13857号行政命令，将委内瑞拉国家石油公司（Petrleos de Venezuela SA—“PdVSA”），添加到财政部外国资产控制办公室（Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control—“OFAC”）发布的特别指定国民名单（Specially Designated Nationals—“SDNs”）中。在命令落实前，给予短暂的缓冲期。2019年4月，美国针对几艘非美国船舶及船东公司，就其进行PdVSA和古巴之间的石油运输，从而“在委内瑞拉经济体经营石油行业”，进行了处罚。在此之后，非美国人员很明显也有受到美国当局制裁的风险。

行政命令13884

2019年8月5日，特朗普总统发布了一项新的行政命令，编号为13884（EO 13884），目的是进一步加强对委内瑞拉的制裁。新的行政命令主要有三项政策：

首先，它封锁了在美国的或任何美国个体拥有和控制的委内瑞拉政府和相关实体资产。这在本质上冻结了委内瑞拉政府在美国的所有资产，并防止了委内瑞拉政府（包括委内瑞拉中央银行和委内瑞拉国家石油公司），在没有得到OFAC的特别授权下，利用美国金融系统转移资金。

美国国家安全顾问约翰·博尔顿先生，就新的行政命令发表声明：“我们向要与马杜罗政权做生意的第三方发出一个信号：请谨慎行事。”

其次，13884号行政命令严禁任何美国个体与委内瑞拉政府或其代理，亦或与委内瑞拉政府拥有50%以上所有权或控制权的实体，进行任何交易，即使这些实体未在SDN清单上明确列出。

第三，在下述情况下，非美国个体在美国境内的资产也可能被冻结：“实质性地协助或赞助任何列名于SDN名单上，且财产及财产权益被冻结的个体，或向这些个体提供财务、物质或技术支持，亦或资助物资、服务等。”

这项新行政命令，很有可能意在冻结仍然与委内瑞拉政府有贸易往来的个人和实体的资产，并将PdVSA及委内瑞拉政府所有或控制的任何其它公司，界定为委内瑞拉政府的一部分。美国还可能将继续与委内瑞拉政府交易的个人或实体，添加到SDN名单中。

许可证和缓冲期

OFAC修改了几个现有的通用许可证，确认其适用于EO 13884，并发布了13个新的许可证，对EO 13884下的禁令提供了某些有限的豁免。

其中一些通用许可证下免于制裁的行为有：提供紧急医疗服务和支持人道主义项目的活动，包括提供食物、衣服和用于减轻人类痛苦的药物。有一项许可证，还允许一些在委内瑞拉的港口和机场运营或在使用过程中普遍且必要的交易和活动，但不含向委内瑞拉出口或再出口稀释剂的任何交易或往来。

一般许可证第28条规定，“对于在2019年8月5日之前生效的、涉及委内瑞拉政府的所有交易和活动，包括通常的，以及作为终止作业、合同、或其他协议而进行的必要交易和活动，于东部夏令时间2019年9月4日的中午12时01分之前，授权继续执行。”

因此，美国当局给予现有合同一个缓冲期，但该许可证不允许双方在EO 13884发布日期后签订新合同，也不允许向委内瑞拉政府在美国金融机构持有的账户借记任何款项。

评论

尽管看起来委内瑞拉的私营部门基本上没有受到影响，但EO 13884无疑将严重影响委内瑞拉政府，以及影响美国个体与委内瑞拉政府及其相关实体进行交易。

对于非美国人士来说，尽管尚不明确，但相信为委内瑞拉政府或委内瑞拉国家石油公司提供或代表它们进行海洋运输的行为，很有可能被视为“向其财产被EO封锁的实体提供物质援助或支持”。先前的行政命令中也包含了类似的条款，但美国当局现在可能会越来越严格地执行与委内瑞拉有关的制裁条例。

美国国家安全顾问约翰·博尔顿先生，就新的行政命令发表声明：“我们向要与马杜罗政权做生意的第三方发出一个信号：请谨慎行事。没有必要为了从一个腐败、垂死的政权中获利，而拿你们在美国的商业利益冒险。”

显而易见的是，所有协会会员，包括美国及非美国个体，都应谨慎对待与委内瑞拉的任何贸易。应就美国制裁下，任何与委内瑞拉实体结束现有交易或开展新业务，寻求专业的建议。

欢迎成员与协会经理联系，寻求进一步的建议和指导。