



**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ**

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

Πειραιάς, 22.04.2019

**Προς τα
Αξιότιμα Μέλη της
Π.Ε.Π.Ε.Ν.**

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Θέμα: ΗΠΑ / Περιοριστικά Μέτρα (Sanctions) κατά της Βενεζουέλας

Περίληψη: Παρέχεται επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με τις κυρώσεις (sanctions) των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας - Αναζήτηση πληροφοριών από τον ιστότοπο της OFAC (U.S. - Office of Foreign Assets Control).

Σας παρέχουμε ενημέρωση σχετικά με τις κυρώσεις (sanctions) που έχουν επιβληθεί από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύονται, κατ' αρχήν, οι συναλλαγές μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων (U.S. Persons¹) με την εταιρεία Petroleos de Venezuela, SA (PdVSA).

Ανεξάρτητα των κυρώσεων που επιβάλλονται σε φυσικά/νομικά πρόσωπα των ΗΠΑ (US persons), προσφάτως υπήρξαν περιπτώσεις αναφοράς (blacklisting) στο σχετικό κατάλογο Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (Office of Foreign Assets Control-OFAC) εταιρειών, μη αμερικανικών συμφερόντων (non-US Persons), οι οποίες φέρεται ότι είχαν εμπορικές συναλλαγές με την προαναφερθείσα εταιρεία της Βενεζουέλας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Υπηρεσία OFAC των ΗΠΑ έχει εξουσιοδοτηθεί και είναι αρμόδια για να προβαίνει σε τέτοιου είδους αναφορές (blacklisting) και για εκείνα τα φυσικά/νομικά πρόσωπα, τα οποία, με καθ' οιονδήποτε τρόπο, έχουν παραβιάσει τις διατάξεις περί κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθείσες κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας, επί της ουσίας, στοχεύουν σε οποιαδήποτε εμπορική σχέση, άμεση ή έμμεση, με την εν λόγω χώρα, αυτές καταλαμβάνουν και συναλλαγές με τις οποίες επιχειρείται, με διάφορους τρόπους, η παράκαμψή τους, μέσω της σύστασης εταιρειών, που ελέγχονται από την PdVSA, σε τρίτες χώρες, όπως η Νικαράγουα² και η Κούβα³.

1 **Executive Order 13850**: Σύμφωνα με τον πλήρη ορισμό, *US Person means any United States citizen, permanent resident alien, entity organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States.*

2 <https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/nicaragua/index.htm>

3 <https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/cuba/>

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την OFAC, επισημαίνεται ότι συναλλαγές για την προμήθεια πετρελαίου και πετρελαιοειδών από την PdVSA της Βενεζουέλας ή άλλη οντότητα (entity) της οποίας το 50% ή και μεγαλύτερο ποσοστό - άμεσα ή έμμεσα- ανήκει στην PdVSA, ή συναλλαγές, στις οποίες εμπλέκονται US persons ή κάθε μορφής US nexus (*transactions involving the U.S. financial system or U.S. commodity brokers*) θα πρέπει να περιορισθούν.

Ως αποτέλεσμα της ως άνω πρακτικής, που ακολουθείται από την OFAC, φέρεται εταιρείες, μη αμερικανικών συμφερόντων, να υπήχθησαν στο συγκεκριμένο blocking, παρά το γεγονός ότι δεν συναλλάγησαν απευθείας με blocked entities, επειδή η συμβαλλόμενη με αυτές εταιρεία είχε σχέση με οντότητα (entity) κατά της οποίας έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την OFAC.

Υπό το πρίσμα αυτό, ανεξαρτήτως των όποιων νομικών και πραγματικών αξιολογήσεων, η εξακολούθηση παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών μεταφοράς, ιδίως πετρελαίων και πετρελαιοειδών από/προς τη PdVSA της Βενεζουέλας, άμεσα ή έμμεσα, θα πρέπει να εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθόσον φαίνεται ότι δεν υπάρχει νομική βεβαιότητα σχετικά με το καθεστώς των κυρώσεων της OFAC κατά των non-US persons, αφού δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια σε ποιες συναλλαγές επιβάλλονται κυρώσεις (sanctionable transactions).

Συναφώς υπενθυμίζεται ότι η Αμερικανική Διοίκηση έχει ανακοινώσει την επιβολή κυρώσεων εναντίων οικονομικών θεσμών της Βενεζουέλας, όπως της Κεντρικής της Τράπεζας (Central Bank of Venezuela) .

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να αναζητείται συνεχώς επικαιροποιημένη πληροφόρηση από τον ιστότοπο της OFAC⁴ σχετικά με το καθεστώς των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, καθώς και η παροχή σχετικών συμβουλών από τα P&I Clubs.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

**Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος**

Εμμανουήλ Τσικαλάκης