

## 海上石油輸送に関する米国OFAC 規制

2019年9月14日、米国の財務省外国資産管理室 (OFAC)は、『イランの石油ならびに石油製品輸送に起因する制裁リスク』について、「海上石油輸送に関する米国OFAC規制」を発表しました。詳細は [こちらとなります。](#)

米財務省は、

「… (外資系金融機関を含み) 米国人以外のものが、イランに関与しているとしてOFACのSDNリストに記載された個人に対し、重要な取引を行うかまたは相当な支援を付与することも制裁の対象になり得る。」と警告しています。

この規制では『詐欺的行為』について広範囲の規定がなされました。米国による制裁が対象となっているイランの石油輸送部門との取引行為にも『詐欺的行為』の嫌疑が生じます。

『詐欺的行為』には、貨物に関する文書の改ざん、貨物の痕跡を隠すようなSTSオペレーション(船舶間の貨物積み替え作業) および違法行為を隠蔽するためのAISの無効化が含まれています。

この警告の発表と同時に、OFACは、米国による制裁からの潜脱の疑いのある多数の船会社や船舶をSDNリストに追加しました。対象者の一覧は [こちらとなります。](#)

OFACによるプレスリリースは、[こちらとなります。](#)

この追加対象者の中には、イラン国籍船舶のP&I保険を引き受けていたKish P&I Clubが含まれています。

OFACはプレスリリースで、

「我々は…国際的な企業に、イラン政権の悪質な活動を支援する行為であると誤解されないよう、必要なデューデリジェンスを満たすよう要求します。」

としています。

また、イラン専門家は、

「…イランでの主要な保険会社であるKish Protection & Indemnity Club (別名 Kish P&I クラブ)がリストに特定され、取引を持つこと自体が制裁対象となる行為と見なされる。」

と、具体的に警告しています。

OFACは、推奨する8つのリスク軽減策も発表しています。

メンバーの皆様には、イラン関連のあらゆる取引、もしくはイランが関与する直接的/間接的な業務に従事する場合には適切なデューデリジェンスを満たすよう慎重な取り組みをお願い致します。

当クラブのマネージャーは、今後の進展について、メンバーの皆様引き続きお知らせ致します。