



Home | Venezuela



Venezuela Business Information Center

(出所) 国際貿易局 (ITA) “ベネズエラのビジネス情報ポータルサイトを開設し、米国企業の取引を支援”

ITA ビジネス情報ポータル

株式会社ベネインベストメント
松浦 健太郎

米 国商務省傘下の「国際貿易局 (ITA)」は、ベネズエラでのビジネスを検討する米国企業向け情報ポータルサイト「ベネズエラビジネス情報センター (Venezuela Business Information Center)」を開設した。

同サイトは米国企業を対象にしたものだが、日本企業であってもベネズエラでビジネスを行う上で、米国の規制に十分に配慮する必要があり、無関係な内容ではない。本稿では、同サイトにどのような情報が書かれているのかを確認する。

米商務省 ベネズエラ市場再参入ガイド公開

「ベネズエラビジネス情報センター (以下 VBIC)」の特徴は、石油・ガス・鉱業・電力などに関わらず、あらゆる分野でベネズエラでの事業展開を検討している企業を対象にして総括的な情報提供を行っている点である。

VBIC では「ベネズエラ向け輸出を検討するべき理由」として、「新たな商機の拡大と商業活動の回復が進む新興市場で、特に医療、エネルギー、インフラ分野において米国企業にとって有望な市場となっている」「外交関係の再開や、OFAC の規制緩和により米国企業の参入の可能性が広がっている」と説明している。

また、現在のベネズエラ向けビジネスについて「米国の対ベネズエラ制裁の対象は限定的で、制裁対象者や制裁対象企業、特にベネズエラ政府、PDVSA、およびそれらが50%以上の株式を所有する企業と関与しない限り、多くの民間部門との商取引は可能」と説明。

制裁対象に該当するかどうかの適切なデューデリジェンスを行えば、多くの業界で民間向けビジネスが可能としており、むしろベネズエラ向けビジネスを奨励する姿勢を示している。

具体的な支援策として、米商務省の商務サービスがベネズエラ向け輸出を検討する米国企業を対象とした専任チームを組織し、相談を受け付けている。

また、米国各地にある公的な輸出支援センターで、国際貿易専門官が市場機会の分析、参入支援を行うなど、米国企業に対して、商務省へ相談し、制裁遵守を前提とした市場参入計画の策定を促している。

これは、米政府がベネズエラとの商取引を例外的措置ではなく、管理可能な通常ビジネスとして扱い始めた兆候とも言える。

ベネズエラ向け輸出時の確認事項

VBIC は、ベネズエラ向けの輸出に当たって、

- ① OFAC の対ベネズエラ制裁
- ② 「商務省産業安全保障局 (BIS)」「輸出管理規則 (EAR)」 が特に重要になると説明している。

EAR は、米国由来の品目・技術・ソフトウェアを海外へ輸出、再輸出、移転するなど、あらゆるケースで確認対象となる規則であり、ベネズエラに限らず、世界共通で適用される米国の輸出管理制度である。

その意味では、ベネズエラへの輸出に際して固有に発生する確認事項は OFAC の対ベネズエラ制裁と言えるだろう。

ただし、一部の品目・サービスについては EAR 以外の確認が必要なケースもある。例えば、「防衛関連品目・サービス」に該当する場合は、「米商務省国防貿易管理局 (DDTC)」の管轄になる。

加えて、当然ながら輸入国 (つまり、ベネズエラ) 側の輸入規則の遵守も必要になる。

ベネズエラへの輸入は、原則ベネズエラの税関当局「徴税庁 (SENIAT)」への申告が必要。また、食品、化粧品、医薬品など一部製品については、保健省など関係省庁への製品登録が別途必要となる。

ベネズエラ側の輸入規制は SENIAT が公表している関税率表 (HS コード) で確認できる。

なお、これらベネズエラ輸入時に必要な書類についてはベネズエラ側輸入業者、通関業者、フォワーダーと事前に確認するのが一般的である。

VBIC は、ベネズエラへの輸出時の「制裁・輸出管理プロセスマップ」を作成している。次ページの資料はその内容を日本語にしたものである。

制裁・輸出管理 プロセスマップ

青色	OFAC関連 – 制裁許認可（財務省管轄）
緑色	BIS（EAR） – 輸出管理（商務省管轄）
灰色	基本コンプライアンス手順（審査・出荷・モニタリング）

STEP① : 初期スクリーニング

すべての関係者（顧客、最終使用者、仲介業者、銀行）について、以下のリストとの照合を行う。

- ・ OFAC SDNリスト
- ・ BIS Entity List
- ・ BIS Denied Persons List

STEP② : 同時並行的に規制を確認

OFAC

- ・ 取引が制裁対象者、またはベネズエラ政府に関係するか確認する。
- ・ 制裁ライセンス（GL）が適用されるか確認する。
- ・ 該当しない場合、OFAC個別ライセンスを申請する。
- ・ 報告義務、記録保存義務を遵守する。

BIS

- ・ 品目分類を行う（EAR99 または ECCN）
- ・ ベネズエラ向け輸出でライセンス要件が生じるか確認する。
- ・ 軍사용途・軍事ユーザー規制を評価する。
- ・ 必要に応じてBISライセンスを申請する。

STEP③ : 許認可の取得

必要なすべての許認可を取得

- ・ OFAC認可（制裁ライセンスまたは個別ライセンス）
- ・ BIS輸出ライセンス（必要な場合）
- ・ 国務省 / DDTCライセンス（防衛関連の場合）

STEP④ : 出荷および輸出後コンプライアンス

- ・ 輸出申告書類（EEI）をACE経由で提出する
- ・ 規制に適合した決済処理を確保する。
- ・ 記録を保存する（最低5年間）。
- ・ 制裁・輸出管理制度の更新を継続的にチェックする。

参考リンク

- ・ 概要：ベネズエラ関連制裁
- ・ コンプライアンス相談窓口：OFAC Compliance Hotline
- ・ 個別ライセンス申請ポータル：Specific Licenses and Interpretive Guidance

ベネズエラ・ビジネスの主要リスク

VBIC はベネズエラ取引の主要リスクとして5項目を挙げている。

これらのリスクを理由にベネズエラとのビジネスは他国と比べて慎重な計画が必要になるが、制裁・輸出規則を遵守すれば参入可能としている。

1. 金融・銀行・決済リスク

米国の対ベネズエラ制裁は一部のベネズエラ金融機関との支払いにも適用される。

適切なライセンスを取得していても、銀行側がリスク判断で送金処理を拒否する可能性がある。現在、ベネズエラ銀行システムでは米ドル流動性も不足している。さらに、米政府の信用保証制度も現時点では利用できない。

2. 汚職・マネーロンダリングリスク

ベネズエラでは高い汚職・マネーロンダリングリスクが存在する。

3. オペレーションリスク

輸送遅延、通関遅延など物流の問題がある。

4. 法的リスク

法の支配の弱さ、契約執行力の低さが課題。

5. 政治・収用リスク

政治変動や収用リスクも考慮が必要。

また、ベネズエラ向け輸出時の代金回収について「現在、多くの対ベネズエラ輸出企業は、米ドル現金による前払いを条件としている（例外的に原油による代物弁済もある）」と説明。

米財務省ウェブサイトを確認し、すべての制裁規制に適合しているか確認すべきと推奨している。

米国企業向け 入札案件紹介

最後に VBIC の最も特徴的な部分「案件紹介」について触れたい。

VBIC では、個別分野について「米国企業向けの政府入札の機会に関するベネズエラビジネス情報」を掲載している。

現時点では「ヘルスケア分野」のみだが、この案件紹介は随時更新されるとしており、今後は他分野の案件紹介も公開される可能性が高い（参考までに、次ページに案件紹介に挙がっているヘルスケア部門の31の品目を紹介）。

米政府が VBIC を通じてベネズエラ市場への参入支援を制度化したことは、同国を一部資源分野だけでなく、医療・インフラ・一般産業を含む総合市場として再評価し始めたことを示す。

日本企業にとっても、制裁リスク管理を前提に、具体的な参入機会を検討すべき局面に入りつつあると言える。

ヘルスケア部門

	機材名	希望数量	HS Code	品目分類
1	新生児用容量制御式人工呼吸器	159	9019.20.1 0	Mechanical ventilation apparatus, capable of providing invasive ventilation
2	小児・成人用容量制御式人工呼吸器	200	9019.20.1 0	Mechanical ventilation apparatus, capable of providing invasive ventilation
3	デジタル麻酔装置	102	9018.90.6 0	Anesthetic apparatus and instruments
4	デジタイザー付き 遠隔操作放射線撮影装置	40	9022.14	Other X-ray apparatus for medical, surgical or veterinary uses
5	天井吊り下げ式手術灯（2アーム）	83	9018.9	Other instruments and appliances used in medical or surgical sciences
6	イメージインテンシファイア付き Cアーム装置	52	9022.14	Other X-ray apparatus for medical, surgical or veterinary uses
7	カプノグラフ付き 多項目生体情報モニター	813	9018.19	Other electro-diagnostic apparatus
8	据置型2D/3Dデジタル超音波 診断装置	59	9018.12	Ultrasonic scanning apparatus
9	画像デジタイザー内蔵 移動式X線装置	76	9022.14	Other X-ray apparatus for medical, surgical or veterinary uses
10	壁掛け式バッキー付き 据置型X線装置	50	9022.14	Other X-ray apparatus for medical, surgical or veterinary uses
11	高性能CTスキャナー （128スライス以上）	50	9022.12	Computed tomography apparatus
12	熱に弱い材料向け滅菌装置	10	8419.2	Medical, surgical or laboratory sterilizers
13	3D心エコー装置	1	9018.12	Ultrasonic scanning apparatus
14	3D心エコー装置	2	9018.12	Ultrasonic scanning apparatus
15	2D心エコー装置	2	9018.12	Ultrasonic scanning apparatus

	機材名	希望数量	HS Code	品目分類
16	血行動態検査用 バイプレーン血管造影装置	1	9022.14	Other X-ray apparatus for medical, surgical or veterinary uses
17	300リットル 蒸気式オートクレーブ	1	8419.2	Medical, surgical or laboratory sterilizers
18	手術灯 (2灯式LED、小児心血管手術用)	2	9018.9	Other instruments and appliances used in medical or surgical sciences
19	血液銀行用凝集反応遠心分離機	1	8421.19	Other centrifuges
20	超音波乳化吸引装置 (白内障手術装置)	30	9018.5	Other ophthalmic instruments and appliances
21	細隙灯顕微鏡 (眼科用バイオマイクロスコープ)	30	9018.5	Other ophthalmic instruments and appliances
22	眼科手術用顕微鏡	30	9018.5	Other ophthalmic instruments and appliances
23	光干渉断層計 (OCT)	10	9018.5	Other ophthalmic instruments and appliances
24	TEEプローブ付き3D心エコー装置	5	9018.12	Ultrasonic scanning apparatus
25	TEEプローブ付き2D心エコー装置	8	9018.12	Ultrasonic scanning apparatus
26	血行動態検査用バイプレーン 血管造影装置	1	9022.14	Other X-ray apparatus for medical, surgical or veterinary uses
27	画像誘導治療システム	1	9022.14	Other X-ray apparatus for medical, surgical or veterinary uses
28	300リットル蒸気式 オートクレーブ	10	8419.2	Medical, surgical or laboratory sterilizers
29	パドルおよびペースメーカー ケーブル付き体外式除細動器	22	9018.9	Other instruments and appliances used in medical or surgical sciences
30	3チャンネル心電計	22	9018.11	Electrocardiographs
31	血管造影システム	1	9022.14	Other X-ray apparatus for medical, surgical or veterinary uses

以上