

08 October 2018

OFAC 규제 및 해상 수출입화물 운송 인보이스 대금 처리 관련

(Office of Foreign Assets Control) Restricted shipment

수신 : 고객 제위

우리는 국제적인 사업 환경으로 인해, 경우에 따라서는 대외 무역 관리(FTC)라고 불리는 경제 협약과 제재의 영향을 받습니다. 해외 자산 통제국(OFAC/Office of Foreign Assets Control)은 주요 대외 무역 관리(FTC) 주체들 중 한 기관입니다. 해외 자산 통제국(OFAC)은 그러한 제재를 집행하고 감독하는 미국 재무부 산하에 있습니다.

미국의 단체와 관련된 어떠한 거래가 있다면, 그 거래는 해외 자산 통제국(OFAC)의 규제 대상이 됩니다. 여기서 미국의 단체라 함은 미국의 개개 주체(사람, 배, 회사를 포함하여) 혹은 미국의 제품이 관련된 것을 포함합니다. 해외 자산 통제국(OFAC)은 다음 나라들과 관련된 모든 거래를 금지합니다 : 이란, 쿠바, 시리아, 수단, 범죄단체, 북한 (엄격히 제재 조치된 국가들).

최초 Booking 이전에 먼저 하기 업무 수행 및 인보이스 대금 해외송금의 불편을 인지하시고 진행하시기 바랍니다.

미국의 제재는 상기 명시된 엄격히 제재 조치된 국가들과 사업을 할 경우, 금융 거래에 있어서 다음의 두가지 중요한 적용 사항이 있습니다.

- **미국 은행**은 미국의 개개 주체들의 집합으로, 엄격히 제재 조치된 국가와 관련된 어떠한 거래에도 관여되어선 안됩니다.
- **미화(USD)**는 엄격히 제재 조치된 국가들이 관련된 어떠한 거래에서도 사용되선 안됩니다. 미화(USD)는 통상 화폐로써 미국 은행이 해당 거래를 정산하면, 그것은 결국 미국 은행들이 엄격히 제재 조치된 국가들과 관련된 서비스를 제공하는 것이기 때문입니다.

단지 결제만 미화(USD)로 하는 경우도 해당 미국 국가 제재 프로그램의 규제를 받습니다. 따라서 이 경우 유로(EUR)로 결제 요청을 받을 것입니다. 결제 절차 안내와 은행 계좌 정보는 해당 거래의 인보이스에 명시 될 것입니다.

엄격히 제재 조치된 국가와 관련된 선적거래를 위해 본 결제 절차를 준수 하는 것은 중요합니다. 그렇지 않을 경우 귀하와 저희는 해외 자산 통제국(OFAC)의 기소를 받을 수 있습니다.

수단항 선적건에 관해 추후 공지가 있을때까지 본 결제 절차를 준수해 주시기 바랍니다. 수단은 더이상 엄격히 제재 조치된 국가에 포함되지 않으나, 미화(USD) 혹은 미국은행는 여전히 거래에 관여되어서는 안됩니다.

OFAC 은 또한 규제 지역으로의 수출입 거래 인보이스 대금 지급 관련하여, 미국 계열의 은행을 통한 이체 및 수신을 전면 금지하고 있습니다. 이에 머스크 라인은 OFAC 규제 지역으로의 수출입화물 운송 인보이스 대금을 유럽 내 한델스방켄 (Handelsbanken)을 통해서만 받을 수 있습니다.

MAERSK 의 결제는 반드시 아래의 한델스방켄(Handelsbanken) 계좌를 통해서만 처리되어야 합니다.

> 원화(KRW) 금액도 반드시 유로로 결제되어야 하며, 환전전 KRW 금액과 환전 후 EUR 금액을 확인할 수 있는 증빙도 함께 송부하여 재무부서에 전달 바랍니다.

Particular's	Handelsbanken details
Account owner	Maersk A/S (FREE ACCOUNT)
Account name	Maersk Line
Currency	EUR
Registration number	6499
Account number	3000013
IBAN	DK0264990003000013
SWIFT	HANDDKKK
Bank Address	Handelsbanken, Havneholmen 29, Copenhagen 1561 V, Denmark

추가 문의사항은 머스크 해운업무팀으로 연락바랍니다.

협조에 감사 드립니다.

머스크