

■ Legal Update ■

## 미국의 대러시아 제재 관련 주요내용 및 최근 동향(18. 4. 기준)

지평 러시아 · 중앙아시아팀

### 1. 미국의 對러시아 제재 주요진행 경과

날짜	내용
2014년 3월 6일	대통령 행정명령 제13660호 공포
2014년 3월 16일	대통령 행정명령 제13661호, 제13662호 공포
2014년 3월 17일	SDN 등재자 발표
2014년 3월 20일 2014년 4월 11일 2014년 4월 28일 2014년 6월 20일	SDN 등재자 추가 발표
2014년 7월 16일	대통령 행정명령 제13662호 지침(Directive) 1, 2 공포 SSI 등재자 발표
2014년 9월 12일	대통령 행정명령 제13662호 지침(Directive) 1, 2 개정 및 3, 4 공포 SSI 등재자 추가 발표
2014년 12월 19일	대통령 행정명령 제13685호 공포
2015년 3월 11일	SDN 등재자 추가 발표
2015년 12월 22일	SDN/SSI 등재자 추가 발표
2016년 11월 13일	SDN 등재자 추가 발표
2016년 12월 20일	SDN/SSI 등재자 추가 발표
2017년 6월 20일	SDN/SSI 등재자 추가 발표
2017년 8월 2일	제재를 통한 미국의 적국에 대한 대응법(Countering America's Adversaries

	Through Sanctions Act H.R.3364) 시행
2017년 9월 29일	대통령 행정명령 제13662호 지침(Directive) 1, 2 개정
2017년 10월 31일	대통령 행정명령 제13662호 지침(Directive) 4 개정
2018년 1월 26일	SDN/SSI 등재자 추가 발표
2018년 3월 15일	SDN 등재자 추가 발표
2018년 4월 6일	SDN 등재자 추가 발표

- 2018년 4월 16일 기준 총 366명/개의 개인 및 단체 SDN List에 등재되어 있음.

## 2. 미국의 對러시아 제재 주요내용

### 가. 개요

- 미국재무부 산하 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control, 이하 'OFAC')은 각 행정명령을 근거로 특별인증 제재대상자(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, 이하 'SDN List')를 지정하여 SDN List 등재자와의 거래를 제한하고 있음.
- OFAC은 행정명령 제13662호에 근거 러시아의 금융서비스, 에너지, 금속, 광업, 엔지니어링, 방위 산업 내 산업분야별 제재대상자(Sectoral Sanctions Identification List, 이하 'SSI List')를 선정하고, SSI List 등재자와의 거래를 제한하고 있음.
- 미국 상무부 산하 산업안전국(The Bureau of Industry and Security, 이하 'BIS')은 수출통제규정(Export Administration Regulations, 이하 'EAR')에 따라 미국산 제품/소프트웨어의 러시아 수출을 통제하고 있음.
- 2018년 4월 6일 러시아의 기업인 및 러시아 기업 등을 SDN List에 추가하면서 러시아에 대한 제재를 확대하였음.

### 나. OFAC 제재

## 1) 적용 대상

- 미국인(US Person) 및 미국 내 거래에 해당함.
- 미국인에는 미국 시민권자, 영주권자, 미국 법률에 따라 설립된 법인(Entity)(해당 법인 등의 해외 지점 포함), 미국에 물리적으로 소재하는 사람 또는 법인을 의미함.
- 따라서 한국 국적이면서 미국 영주권을 취득한 개인 또는 한국법인이 미국 법률에 따라 설립한 미국법인(해당 법인 등의 해외 지점 포함)은 미국인에 해당함.
- 거래당사자가 미국인이 아니라고 하더라도 미국에서 이루어지는 거래는 규제 대상이 됨.
- 미국인 및/또는 미국 내 거래는 아니라 하더라도 외국인/외국법인의 경우에도 거래 행위 조건(정황/배경) 및 효과(결과)에 대해 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고(knowingly), SDN/SSI List 등재자를 위하여 또는 대리하여 상당한 거래(significant transaction)를 용이하게 한 경우 제재대상이 될 수 있음.

## 2) 특별인증 제재대상(SDN: Specially Designated Nationals)

### 가) 개념

- SDN List 등재자의 ① 미국 내 자산 및 이해관계 있는 자산과 해외지점을 포함한 미국인의 소유 또는 통제하에 있는 SDN List 등재자의 자산 및 이해관계 있는 자산은 동결되며, ② 미국인/미국법인과 또는 미국 내에서의 SDN List 등재자의 자산 및 이해관계 있는 자산의 이전, 지급, 수출, 인출 및 기타 취급(거래) 행위는 제한됨.

### 나) SDN List 등재자가 50% 이상의 지분을 소유한 기업에 대한 제재(이하 '50% 룰')

- OFAC의 50% 룰에 따라 1인 이상의 SDN List 등재자들이 직접적 또는 간접적으로 50% 이상의 지분을 소유한 기업의 미국 내 자산 및 이해관계 있는 자산은 해당 기업이 SDN

List에 등재되어 있는지 여부와 무관하게 동결되며, 해당 자산의 이전, 지급, 수출, 인출 및 기타 취급(거래) 행위도 제한됨.

- 특히, SDN List 등재자가 50% 이상의 지분을 소유하여 50% 룰 적용 대상이 된 기업(자회사)이 50% 이상의 지분을 소유한 기업(손자회사)도 50% 룰의 적용 대상이 됨. 따라서, 제재 대상범위가 확대됨.

다) 2018년 4월 6일 추가제재

- OFAC은 2018년 4월 6일 행정명령 제13661호, 제13662호, 제13582호 및 CAATSA에 따라 ① 러시아 기업인 7인 및 ② 그들이 소유 또는 운영하는 기업 12개, ③ 러시아 고위 공무원 17인 및 ④ 러시아 국영 방산무기 수출회사와 그 계열 은행을 SDN List에 추가하였음.
- SDN 목록에 추가된 제재대상자 및 그 선정 이유

구분	대상	선정 이유
러시아 기업인(Oligarchs)		
1	Vladimir Bogdanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 러시아 석유회사인 Surgutneftegaz 대표이사</li> <li>• Surgutneftegaz는 2014년 9월 행정명령 제13662호로 SSI 목록에 포함</li> </ul>
2	Oleg Deripaska	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 러시아연방 정부의 고위 공무원을 위하여 또는 대리하여, 직접 또는 간접적 업무수행</li> <li>• 러시아 에너지산업부분에서 활동</li> </ul>
3	Suleiman Kerimov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 러시아 기업인</li> </ul>
4	Igor Rotenberg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 러시아 에너지산업부분에서 활동</li> <li>• 아버지인 Arkady Rotenberg가 SDN List에 포함된 직후에 아버지로부터 Gazprom Burenie의 지분 79%를 포함, 상당한 자산 상속</li> </ul>
5	Kirill Shamalov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 러시아 에너지산업부분에서 활동</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 푸틴 대통령의 사위로 러시아 석유개발회사 Sibur의 지분 보유</li> </ul>
6	Andrei Skoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 러시아 기업인</li> </ul>
7	Viktor Vekselberg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 러시아 에너지산업부분에서 활동</li> <li>• Renova Group의 창립자이며 이사회 의장</li> </ul>
<b>러시아 기업인 소유 기업</b>		
1	B-Finance Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oleg Deripaska가 직/간접적으로 소유 또는 운영하는 British Virgin Islands 소재 회사</li> </ul>
2	Basic Element Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oleg Deripaska가 직/간접적으로 소유 또는 운영하는 회사</li> </ul>
3	EN+ Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oleg Deripaska, B-Finance Ltd., Basic Element Ltd.가 직/간접적으로 소유 또는 운영하는 글로벌 알루미늄 생산회사</li> </ul>
4	EuroSibEnerg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oleg Deripaska, EN+ Group이 직/간접적으로 소유 또는 운영하는 러시아 에너지생산 회사</li> </ul>
5	United Company RUSAL PLC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN+ Group이 직/간접적으로 소유 또는 운영하는 세계 최대의 알루미늄 생산회사</li> </ul>
6	Russian Machines	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oleg Deripaska, Basic Element Ltd.가 직/간접적으로 소유 또는 운영하는 회사</li> </ul>
7	GAZ Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oleg Deripaska, Russian Machines이 직/간접적으로 소유 또는 운영하는 회사</li> </ul>
8	Agroholding Kuban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oleg Deripaska, Basic Element Ltd.가 직/간접적으로 소유 또는 운영하는 회사</li> </ul>
9	Gazprom Burenie LLC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Igor Rotenberg가 소유 또는 운영하는 회사</li> </ul>
10	NPV Engineering Open Joint Stock Company	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Igor Rotenberg가 소유 또는 운영하는 컨설팅회사</li> </ul>
11	Ladoga Menedzhment LLC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kirill Shamalov가 소유 또는 운영하는 회사</li> </ul>
12	Renova Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viktor Vekselberg가 소유 또는 운영하는 회사</li> </ul>
<b>러시아 국영기업</b>		

1	Rosoboroneksport	• 러시아의 방산무기 수출회사
2	The Russian Financial Corporation Bank (RFC Bank)	• Rosoboroneksport가 소유하는 금융기관
<b>러시아 공무원</b>		
1	Andrey Akimov	• 러시아 국영은행인 Gazprombank 이사회 의장
2	Mikhail Fradkov	• 대통령 정책 연구기관인 Russian Institute for Strategic Studies (RISS)의 대표
3	Sergey Fursenko	• 러시아 국영기업인 Gazprom의 계열사인 Gazprom Neft 이사
4	Oleg Govorun	• 독립국가연합 경제협력기구의 대표
5	Alexey Dyumin	• Tula 지역 주지사
6	Vladimir Kolokoltsev	• 러시아 내무부 장관
7	Konstantin Kosachev	• 러시아 외교위원회 의장
8	Andrey Kostin	• VTB Bank 대표이사
9	Alexey Miller	• Gazprom 대표이사
10	Nikolai Patrushev	• 러시아 안보위원회 비서실장
11	Vladislav Reznik	• 러시아 의회 의원
12	Evgeniy Shkolov	• 대통령 보좌관
13	Alexander Torshin	• 국무장관, 러시아 중앙은행 부총재
14	Vladimir Ustinov	• 러시아 남-연방 특사
15	Timur Valiulin	• 러시아 내무부 소속 공무원
16	Alexander Zharov	• 러시아 정보통신부 장관
17	Viktor Zolotov	• 러시아 국방부 장관

3) 산업분야별 제재대상(SSJ: Sectoral Sanctions Identification)

가) 개념

- 러시아의 금융서비스, 에너지, 금속, 광업, 엔지니어링, 방위 분야의 산업분야별 제재대상 (Sectoral Sanctions Identification List) 목록을 작성하고, 해당 목록에 포함된 제재대상자와의 특정 거래 행위를 금지하고 있음.

나) 주요 제재

구분		주요내용
Directive 1	금융서비스 분야 기관(단체)과의 금융 거래 제한	① 미국인 또는 미국 내 소재자와 SSI List에 포함된 러시아 금융 기관 간의 i) 신규 채무 거래, ii) 자금 제공, iii) 신규 지분 취득 거래 금지 ② 미국 내에서 SSI List에 포함된 러시아 금융기관과의 i) 신규 채무 거래, ii) 자금 제공, iii) 신규 지분 취득 거래는 금지 ③ 다만, 예외적으로 SSI List 등재 러시아 금융기관과 신규 채무 거래의 경우 채무 만기일은 14일까지만 허용
Directive 2	에너지 분야 기관(단체)과의 금융거래 제한	① 미국인 또는 미국 내 소재자와 SSI List에 포함된 러시아 에너지 기업 간의 i) 신규 채무 거래, ii) 자금 제공 금지 ② 미국 내에서 SSI List에 포함된 러시아 에너지 기업과의 i) 신규 채무 거래, ii) 자금 제공 거래는 금지 ③ 다만, 예외적으로 SSI List 등재 러시아 에너지 기업과 신규 채무 거래의 경우 채무 만기일은 60일까지 허용
Directive 3	방위산업 분야 기관(단체)과의 금융거래 제한	① 미국인 또는 미국 내 소재자와 SSI List에 포함된 러시아 방위 산업 기업 간의 i) 신규 채무 거래, ii) 자금 제공 금지 ② 미국 내에서 SSI List에 포함된 러시아 방위산업 기업과의 i) 신규 채무 거래, ii) 자금 제공 거래는 금지 ③ 다만, 예외적으로 SSI List 등재 러시아 방위산업 기업과 신규 채무 거래의 경우 채무 만기일은 30일까지 허용
Directive 4	석유 개발, 생산 프로젝트	① SSI List에 포함된 러시아에너지 기업이 전부 또는 일부 수행하는 러시아 영해 내의, 심해(deepwater), 북극해안(Arctic offshore), 셰일(shale) 석유 개발·생산 프로젝트에 대하여 미국

	<p>거래 제한</p>	<p>인의 상품, 서비스(금융 서비스 제외), 기술 제공, 수출, 재수출 금지                  ② SSI List에 포함된 러시아에너지 기업이 i) 33% 이상 소유 지분을 보유하고 있거나 ii) 50% 이상 의결권을 보유하고 있는, 심해(deepwater), 북극해안(Arctic offshore), 셰일(shale) 석유 개발·생산 프로젝트의 경우 2018년 1월 29일을 기점으로 미국인의 상품, 서비스(금융 서비스 제외), 기술 제공, 수출, 재수출 금지</p>
--	--------------	--

4) 외국인에 대한 2차 제재(Secondary Sanction) 가능성

- 미국인 및/또는 미국 내 거래는 아니라 하더라도 외국인/외국법인의 경우에도, 거래 행위 조건(정황/배경) 및 효과(결과)에 대해 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고, 러시아의 방위, 에너지기업 또는 SDN List 등재자를 대리하여 상당한(significant) 금융거래를 용이(facilitate)하게 한 해외금융기관(Foreign Financial Institute)에 대하여는 제재가 부과될 수 있음(CAATSA 제226조).
- 또한 거래 행위 조건(정황/배경) 및 효과(결과)에 대해 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고, SDN/SSI List 등재자 또는 그의 자녀, 배우자, 부모, 형제를 위하여 또는 대리하여 상당한(significant) 거래를 용이(facilitate)하게 하였거나, 기만적(deceptive) 또는 구조적(structured)인 거래를 한 외국인/외국법인에 대하여 제재가 부과될 수 있음(CAATSA 제228조).
- OFAC에 따르면, 해당 거래 및 금융거래가 '상당한(significant)'지 여부를 판단할 때에는 거래와 관련된 사실 및 거래 전반에 관한 상황을 종합적으로 검토하며, 특히 ① 거래 규모와 횟수 ② 거래 성격 ③ 경영진의 인식수준 및 해당 거래가 지속적, 반복적 거래의 일부였는지 여부 ④ 해당 거래와 제재대상자 간의 관계 ⑤ 해당 거래가 법적 목표에 미치는 영향의 정도 ⑥ 거래에 기만적인 행위가 포함되었는지 여부 ⑦ 기타 개별 거래 별로 재무장관에 의해 관련이 있다고 판단되는 요소를 기준으로 하여 판단함.
- 또한, '용이하게 하는 행위'는 ① 통화, 금융상품, 유가증권 또는 기타 가치의 제공 ② 구매, 판매 ③ 운송 ④ 교환 ⑤ 중개 ⑥ 자금 조달 ⑦ 승인 ⑧ 보증 ⑨ 기타 서비스의 제공 ⑩ 노무의 제공 ⑪ 소



소프트웨어, 기술 및 기타 상품의 제공과 관련된 활동 및 거래에 대한 모든 지원 행위 등을 모두 포함하는 넓은 개념으로 해석하고 있음.

- 결과적으로 러시아 제재대상자와 미국인간의 거래제한을 우회하는 것에 대한 규제성격임.

## 다. 산업안전국(The Bureau of Industry and Security, BIS)의 수출통제규정

### 1) 개념

- OFAC의 SDN/SSI List와는 별도로 미국 상무부 산하 산업안전국(The Bureau of Industry and Security, 이하 'BIS')도 수출 통제를 통한 對러시아 제재 프로그램을 운영하고 있음.
- BIS는 수출통제규정(Export Administration Regulations, 이하 'EAR')에 따라 ① 러시아의 석유 개발프로젝트에 사용할 목적으로(BIS List 등재여부는 중요하지 않음) EAR 적용 대상인 특정 미국산 제품 및 기술(이하 '제품')을 수출, 재수출하는 경우 또는 ② BIS List 등재자(석유 개발프로젝트 사용 목적은 중요하지 않음)에게 EAR 적용 대상인 모든 제품을 수출, 재수출 하는 경우 반드시 사전 허가(License)를 취득하도록 하고 있음.

### 2) 對러시아 제재의 주요내용

#### 가) 적용 대상

- BIS의 제재 프로그램은 OFAC과는 달리 적용 대상을 미국인/미국법인에 한정하지 않기 때문에 외국인/외국법인의 경우에도 EAR 적용 대상인 제품을 러시아의 석유 개발 프로젝트 또는 BIS List 등재자에게 수출, 재수출 또는 역내 거래(in-country transfer) 하는 경우 제재 대상이 될 수 있음.

## 나) 러시아 석유개발프로젝트 사용 목적에 따른 제재(15 CFR 746.5)

- EAR 제746조 부록 제2호 목록에 포함된 제품 및 수출통제분류번호(Export Control Classification Numbers, 이하 ‘ECCNs’) 0A998, 1C992, 3A229, 3A231, 3A232, 6A991, 8A992, and 8D999에 포함된 제품<sup>1</sup>을 수출, 재수출, 국가 내 거래하고자 하는 자는 ① 해당 제품이 러시아 영해 내의, 심해(deepwater), 북극해안(Arctic offshore), 셰일(shale) 석유 · 가스 개발 · 생산 프로젝트에 직접 또는 간접적으로 사용될 목적임을 알고 있는 경우 나아가 ② 그와 같은 석유 · 가스 개발 · 생산 프로젝트에 사용될 가능성이 있는 지 여부를 확실하게 알 수 없을 경우에 반드시 BIS의 수출 허가(License)를 취득해야 함.

## 다) BIS 등재자에 대한 제재(15 CFR 744.10)

- EAR 제744조 부록 제4호 목록에 포함된 BIS List에 등재된 러시아 기업/단체에게 EAR 적용 대상 제품을 수출, 재수출 또는 국가 내 거래를 하고자 하는 자는 반드시 BIS의 사전 수출 허가를 취득해야 함.
- EAR의 적용 대상 제품은 ① 모든 미국산 제품 ② 제품의 현재 소재지와 무관하게, 미국산 제품 ③ 미국 제품과 혼합하여 제조된 외국산 제품, 미국 소프트웨어와 묶음(bundle)로 제공되는 외국산 제품, 미국산 소프트웨어와 혼합된 외국산 소프트웨어, 미국 기술과 혼합된 외국 기술 중 미국 제품, 기술, 소프트웨어가 최소 25% 이상 포함된 모든 제품 ④ 미국 기술, 소프트웨어로 직접 생산된 외국산 제품(direct products)으로 다른 정부 기관에 의해 독립적으로 수출, 재수출이 통제되지 않는 제품이 이에 해당됨.

## 라) BIS List 와 SDN/SSI List 관계

<sup>1</sup> 러시아 산업분야별 제재규정에 따라 수출, 재수출, 국가 내 거래가 금지되는 물품에는 굴착장치(drilling rig), 굴착파이프(drill pipe), 수리학적파괴(hydraulic fracturing) 작업을 위한 소프트웨어 등 석유 · 가스 개발 · 생산 프로젝트에 필요한 각종 장비, 기술 등이 포함됨.

- SDN/SSI List의 등재자가 모두 BIS List에 등재되는 것은 아님. 그러나 실무적으로 OFAC이 SDN/SSI List를 추가하는 경우 BIS도 이를 고려하여 등재자를 추가하고 있으므로, 2018년 4월 6일 새롭게 SDN List에 추가된 등재자들도 곧 BIS List에 추가 될 가능성이 높음.

### 3. 추가제재 도입에 따른 러시아 동향 및 對미국 제재안

#### 가. 2018년 4월 6일 이후 거시경제 변동 사항

- 최근 미국은 러시아 고위관료, 기업인 및 러시아 기업의 미국 내 금융거래를 차단하는 등 2014년 이후 가장 강도 높은 對러시아 제재를 도입하였음. 특히, 러시아 최대 알루미늄 생산 업체인 UC Rusal의 경우, 제재 이후 외국인 투자자들이 주식을 대량 매각함에 따라 주가가 폭락하였으며, 미국뿐만 아니라 다른 나라와의 알루미늄 거래량도 대폭 감소하였음.
- 미국의 새로운 對러시아 제재 도입에 따라 루블화 가치의 하락, 인플레이션을 증가 및 GDP 성장률의 하락이 예상되고 있음.
- 루블화 환율은 2018년 평균 달러당 3.5~4루블 상승한 60.5~61루블을, 2018년말 기준 인플레이션율은 4.1~4.3%를 기록할 것으로 전망되고 있으며, GDP 성장률은 1.9%에서 1.7%로 하향 전망됨. 러시아 중앙은행 기준금리는 2018년 말까지 7.25%를 유지할 것으로 예상됨.
- 한편, 2018~2019년 러시아의 對미국 수출액은 2017년의 107억 달러 대비 30억~40억 이상 감소할 것으로 예상되며, 자본 유출 규모는 약 490억 달러에 이를 것으로 예상됨.

#### 나. 러시아의 對미국 제재안

- 미국의 對러시아 제재에 대응하여 러시아 하원은 2018년 4월 13일 '미국 및/또는 기타 외국의 비우호적 행위에 대한 보복 조치'에 관한 연방법률안(제441399-7호)을 발의하였음. 본 법률안은 ① 미국 제재에 동참하고, ② 러시아 경제 개별부문, 러시아 법인 및/또는 개인에 대해 경제 제재를 도입하거나, ③ 이러한 결의를 지지한 외국 국가를 적용 대상으로 하고 있음.

- 對미국 제재의 주요내용

구분	주요내용
1	러시아 정부가 정한 목록에 포함된 미국 및/또는 기타 외국 국가에서 생산된 농산물, 원료 및 식료품 수입 금지/제한
2	미국 및/또는 기타 외국 국가에서 생산된 주류 및 담배 수입 금지/제한
3	러시아 정부가 정한 명단에 포함된 미국인 및/또는 기타 외국 국가의 국민의 러시아 입국 금지
4	미국 및/또는 기타 외국 국가 및 이들 국가의 사법 관할 하에 있으며 제3자를 통해 직/간접적으로 25% 이상 지분을 보유하고 있는 기관(단체)과의 원자력 분야 국제협력 금지/중단
5	미국 및/또는 기타 외국 국가 및 이들 국가의 사법 관할 하에 있으며 제3자를 통해 직/간접적으로 25% 이상 지분을 보유하고 있는 기관(단체)과의 항공 분야 국제협력 금지/중단
6	미국 및/또는 기타 외국 국가 이들 국가의 사법 관할 하에 있으며 제3자를 통해 직/간접적으로 25% 이상 지분을 보유하고 있는 기관(단체)과의 로켓엔진 분야 국제협력 금지/중단
7	러시아 정부 작성 명단에 따른 미국 및/또는 기타 외국 국가에서 생산된 기술장비 및 소프트웨어 정부 및 일부 러시아 기업 조달사업 참여 금지/제한
8	미국 및/또는 기타 외국 국가 및 이들 국가의 사법 관할 하에 있으며 제3자를 통해 직/간접적으로 25% 이상 지분을 보유하고 있는 기관(단체)의 러시아연방 영토 내 컨설팅, 회계 및 법률서비스 제공 금지/제한
9	미국 및/또는 기타 외국 국가 및 이들 국가의 사법 관할 하에 있으며 제3자를 통해 직/간접적으로 25% 이상 지분을 보유하고 있는 기관(단체)의 러시아 국영기업 민영화 참여 금지/제한
10	미국 및/또는 기타 외국 국가 및 이들 국가의 사법 관할 하에 있으며 제3자를 통해 직/간접적으로 25% 이상 지분을 보유하고 있는 기관(단체)의 러시아 국유재산 매각 대행 금지/제한
11	러시아 정부 작성 명단에 따른 미국 및/또는 기타 외국 국가 및 이들 국가의 사법 관할 하에 있으며 제3자를 통해 직/간접적으로 25% 이상 지분을 보유하고 있는 기관(단체)의 상표권의 배타적 권리 소멸
12	러시아 영공을 통해 운항하는 미국 및/또는 기타 국가 항공기에 대한 항공세 인상
13	미국 및/또는 기타 외국 및 이들 국가의 사법 관할 하에 있으며 제3자를 통해 직/간접적으로 25% 이상 지분을 보유하고 있는 기관(단체)의 희토류 금속 반출 금지/제한

14	미국 및/또는 기타 국가의 근로자(고급 전문가 포함) 고용 금지/제한
15	러시아 정부가 정한 목록에 포함된 미국 및/또는 기타 외국 국가에서 생산된 의약품 수입 금지/제한
16	러시아 정부가 정한 목록에 포함된 미국 및/또는 기타 외국 국가에서 생산된 제품의 수입 금지/제한

- 이미 322명의 하원의원이 본 법률안에 서명하였으며, 하원의 1차 심의는 2018년 5월 15일로 예정되어 있음.
- 본 법률안은 러시아 정부에게 폭넓은 對미국 제재를 허용하고 있어, 상품의 가격 상승 및 제재 대상 기업의 러시아 시장에서의 철수 가능성, 이에 따른 러시아 고용시장의 불안정 등 러시아 국민 및 기업인에게 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높은 것으로 평가됨.

#### 다. 미국의 對러시아 추가 제재 가능성

- 미국은 이후 對러시아 추가 제재로 미국인/미국기업의 러시아 국채매입 및 거래 금지, 러시아 은행에 대한 SWIFT 제외 등을 고려하고 있는 것으로 알려지고 있음. 러시아 은행의 SWIFT 제외는 이미 2014년 크림 반도 합병 이후부터 거론되어 오고 있는 제재안임.

#### 4. 결론 및 시사점

- 2018년 4월 6일 발표된 對러시아 추가 제재대상자 명단에 En+, UC Rusal 등 러시아의 대표적인 글로벌 기업 및 해당 기업의 오너들이 SDN List에 대거 포함됨에 따라, 루블화 환율 및 러시아 주가가 폭락하는 등 러시아 내 단기간 심리적인 위축이 나타나는 것으로 보임.
- OFAC은 원칙적으로 SDN List 등재자와 미국인 간의 거래 또는 미국 내의 거래를 금지하고 있으므로, 한국 기업의 입장에서는 큰 영향은 없으리라 판단됨. 다만, 외국인/외국법인의 경우에도 거래 행위 조건(정황/배경) 및 효과(결과)에 대해 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고, ① 러시아의 방위, 에너지기업 또는 SDN List 등재자를 대리하여 ② SDN/SSI List 등재자 또는 그의 자녀, 배우자, 부모, 형제를 위하여 또는 대리하여 상당한(significant) 거래를 용이하게 한

때에는 제재가 가능하므로 러시아인/러시아기업과 거래할 때에는 거래 상대방의 사업목적(분야), SDN/SSI List 등재여부, 가족관계, 그리고 해당 거래에 미국인이 포함되어 있는지 여부 등 다양한 사안을 면밀히 검토할 필요가 있음.

- OFAC의 '50% 룰'에 따라 1인 이상의 SDN List 등재자들이 직접적 또는 간접적으로 50% 이상의 지분을 소유한 기업의 경우에도 SDN List 등재자와 동일하게 거래제한이 되므로, 거래 상대방이 SDN List에 포함되지 않았다 하더라도 거래 상대방의 주주구성에 대해서도 확인할 필요 있음.
- 한편, 이번에 새롭게 SDN List에 추가된 등재자들의 경우 조속한 시일 내에 BIS List에 포함될 것임이 예상되므로 미국산 제품/소프트웨어를 사용하여 제품을 생산, 수출하는 국내 기업의 경우 관련 내용에 대해서도 유의할 필요 있음.

위 내용에 대한 문의 또는 러시아 · 중앙아시아팀 사건문의는 아래 담당 변호사에게 해주시기 바랍니다.

[담당 변호사]

러시아 모스크바 사무소	이승민 선임 외국변호사(러시아) · 모스크바 사무소장 Tel. +7-495-795-3268 Email. smlee@jipyong.com
본사 러시아 · 중앙아시아팀	류혜정 파트너변호사 · 본사 팀장 Tel. 02-6200-1722 Email. hjryu@jipyong.com