

OFAC 규제 및 해상 수출입화물 운송 인보이스 대금 처리 관련

(Office of Foreign Assets Control) Restricted shipment - [Update 2](#)

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

미국 재무성 산하 OFAC 이 특정 지역 및 조건을 통한 수출입 거래를 규제하고 있으며, 이에 따른 머스크를 통해 해상 수출입화물 운송시 주의사항을 안내드립니다.

머스크를 통해 이란, 쿠바, 시리아, 수단, 범죄단체, 북한 (엄격히 제재 조치된 국가들) 등의 지역으로 수출입화물 운송시, 하기 나열된 일련의 과정을 모두 거쳐야만 진행이 가능합니다. **반드시 최초 Booking 이전에** 먼저 하기 업무수행 및 인보이스 대금 해외송금 과정을 확인하시고 진행하시기 바랍니다.

1. ▶ OFAC 의 SDN 리스트에 등재된 개인 또는 법인은 OFAC 규제 지역으로의 수출입 거래가 전면제한
▶ 입항지 및 출항지의 수출입 거래와 관련한 개인 및 법인 모두 SDN 리스트에 등재되어 있는지 아래 링크에서 먼저 확인요망 ▶ 아래 방법을 통해 확인 가능하며 등재되어 있지 않은 경우에만 거래가 가능.

<http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml>



2. ▶ OFAC 은 규제 지역으로의 수출입 거래에 대해 USD 통화의 사용을 전면 금지하고 있음.
▶ 따라서 OFAC 국가의 수출입화물 운송 인보이스는 USD 를 제외한 EUR 또는 KRW 로 생성됨.

3. ▶ OFAC 은 또한 규제 지역으로의 수출입 거래 인보이스 대금 지급 관련하여, 미국 계열의 은행을 통한 이체 및 수신을 전면 금지하고 있음. ▶ 머스크는 OFAC 규제 지역으로의 수출입화물 운송 인보이스 대금을 유럽 내 **Handelsbanken 은행(시리아를 제외한 모든 OFAC 규제 국가 대금)** 과 **Nordea Bank 은행(시리아 대금 전용)**을 통해서만 송금받고 있음. ▶ 계좌 정보는 아래와 같으며, 외국환 거래이기 때문에 송금 절차 및 구비 서류에 대해서는 직접 거래 시중은행 지점에 문의요망.

Particular's	OFAC 규제지역 송금 (시리아 제외 모든 규제국가)	OFAC 규제지역 송금 (시리아 전용)
Account owner	Maersk A/S (FREE ACCOUNT)	MAERSK AS
Account name	Maersk	MAERSK AS
Currency	EUR	EUR
IBAN	DK02 6499 0003 0000 13	FI23 1660 3001 1512 19
SWIFT	HANDDKKK	NDEAFIHH
Bank Address	Handelsbanken, Havneholmen 29, Copenhagen 1561 V, Denmark	Nordea Bank, Satamaradankatu 5, 00020, Helsinki, Finland

4. ▶ EUR 통화 운임액의 인보이스는 EUR 금액 그대로 송금, KRW 운임의 통화 인보이스는 해당 KRW 금액을 반드시 EUR 로 환전하여 송금 예) 수출입화물의 인보이스금액이 EUR5,000 와 KRW300,000 의 경우, EUR5,000 그리고 KRW300,000 를 EUR 로 환전한 금액을 합하여 송금.
5. **[입금처리]** ▶ 시중은행 지점에서 Handelsbanken 또는 Nordea Bank 계좌로 수수료를 포함 한 외화 운임 송금 후, 이체증사본을 머스크 재무팀 이메일로 전달요망(송금시 B/L 번호를 기재시 빠른 업무 처리가능). ▶ KRW 통화 운임의 인보이스를 EUR 로 환전송금한 경우, 환전 전 KRW 금액과 환전 후 EUR 금액을 확인할 수 있는 외화매입증명서도 같이 전달 ▶ 이체증 접수 후 당일 B/L 및 D/O 발행가능. ▶ 정산 처리가 본사에서 진행되기 때문에, 입금증 발송이 지연될 수 있음. (입금증 발행은 영업일기준 5-7 일 정도 소요예정)

본 OFAC 선적건 송금 및 입금처리 관련 구체적인 문의는 한국 머스크 재무팀을 통해 확인이 가능합니다.

▶ 신용거래 계약업체 02-2054-4603, [1-4] ▶ 그 외 캐쉬거래업체 02-2054-4603, [1-3]

감사합니다.

머스크