

무역안보 Brief

우크라이나 사태 관련 주요국의
대러 제재 비교 및 시사점

2022

Vol.1



전략물자관리원
KOREAN SECURITY AGENCY OF TRADE AND INDUSTRY

무역안보 Brief 2022 Vol.1

우크라이나 사태 관련 주요국의 대러 제재 비교 및 시사점

전략물자관리원 무역안보연구센터 · 제재분석실

법무법인(유) 세종 박효민 변호사 감수

| 요약 |

2022년 2월 러시아의 갑작스러운 우크라이나 침공은 전세계에 큰 충격을 주었다. 이는 냉전 종식 이후 대규모 전쟁없이 평화가 잘 유지되었던 그동안의 국제질서를 흔드는 전환기적 사건이었다. 우리나라를 비롯한 미국, EU, 일본, 영국, 호주 등 국제사회의 주요 국가들은 러시아의 우크라이나 침공을 비판했으며, 러시아에 대해 전략물자 수출통제와 금융제재 등 여러 분야에서 광범위한 제재를 부과하였다. 러시아의 우크라이나 침공으로 전세계 공급망이 흔들리게 되었고, 러시아 경제뿐만 아니라 전세계 경제에 부정적인 영향을 발생시키고 있다.

국제적인 경제안보 환경은 무역에 직접적인 영향을 주는 중요한 요소로 부각되었다. 러시아와 교역하는 우리 기업과 은행 등은 국제사회의 대러 제재와 수출통제를 준수하기 위해 노력해야만 한다. 이에 전략물자관리원은 2022년 우크라이나 사태와 관련된 주요국의 러시아 제재를 비교·분석하고 시기별 대러 제재를 정리하였다. 또한 제재와 수출통제가 러시아에 미치는 경제적 영향에 대한 연구보고서를 살펴봄으로써, 제재와 수출통제가 미치는 영향을 살펴보고자 한다. 국제사회의 대러 제재 현황과 경과를 살펴봄으로써, 국내기업의 안전한 교역과 우리나라의 경제안보 확립에 기여할 수 있을 것이다.

- 본 연구 내용은 집필자의 주관적 의견이며 전략물자관리원의 공식 견해는 아닙니다.
 - 본 보고서의 내용을 보도하거나 인용할 경우에는 출처를 반드시 명시하여 주시기 바랍니다.



목 차

I	서론	1
II	미국의 대러 제재	2
	1. 개요	2
	2. 수출통제 강화	7
	3. 금융제재 강화	18
III	주요국의 대러 제재 동향	24
	1. EU	24
	2. 영국	36
	3. 일본	48
	4. 호주	62
IV	국가별 대러제재 공조 현황	68
	1. 일반현황	68
	2. 주요분야	68
V	대러 제재의 경제적 영향	77
	1. 제재 효과에 대한 논의	77
	2. 대러제재에 대한 주요 연구결과	77
VI	결론	81
	부록	82
	용어·약어	104
	참고문헌	106

I 서론

‘22.2.24. 러시아의 우크라이나 침공 이후 미국, EU, 영국 등 서방국가들은 러시아의 전쟁 중단을 위해 러시아에 대한 경제제재를 통한 압박을 높여나갔다. 경제제재에 동참하는 주요국들은 러시아에 대한 제재 이행과 동참을 위해 자국의 대러 수출 및 금융 관련 법령 개정을 동시다발적으로 추진하였다. 이러한 전례 없는 규모의 대러 제재는 서방 국가들의 통합과 동조 움직임을 잘 보여주고 있다.

우크라이나 사태 관련 대러 제재는 국제사회 및 경제에서 러시아를 고립시키고, 중장기적으로 러시아뿐만 아니라 세계 경제에도 다양한 분야와 경로를 통해 상당한 파급 효과가 발생할 것으로 예측되고 있다. 현재 시점에서 러시아 경제에 영향을 미칠 수 있는 특정 품목과 기술, 러시아産 석유가스 등의 수입, 금융거래, 투자 등의 제한 조치는 러시아産 상품 가격 상승과 글로벌 공급망 혼란을 야기하고 있으며, 이는 중장기적으로 경제 성장 둔화, 세계화 분열, 지정학적 변화 등을 발생할 것으로 전망된다.¹⁾

| 표 1 | 러시아-우크라이나 사태의 세계 경제 파급 경로

총 격	중장기 영향
글로벌 인플레이션 악화 글로벌 공급망 교란 가중 글로벌 통화정책 방향 혼란 글로벌 통합 프로세스에 충격 발생	상품, 운송 등 가격 및 비용 상승 제조업 활동 한계 봉착 중앙은행 정책 효과 제한 금융-경제-무역 연계화정치화무기화

동 보고서는 러시아의 우크라이나 침공 이후 미국의 대러 제재를 중심으로 주요국(일본, EU, 영국, 호주)이 어떻게 대러 제재에 공조(coordination)하고 있는지를 비교분석하고자 한다. 국제사회의 대러 제재를 살펴봄으로써, 우리나라의 대러 교역업체들이 주의사항과 시사점을 얻을 수 있을 것이다. 특히 각 국가의 대러 제재를 경과별로 정리함으로써 대러 제재가 어느 분야를 중심으로 강화되었는지를 알 수 있으며, 향후 대러 제재가 어떤 분야로 확장될 것인지도 예측이 가능할 것으로 기대된다. 국가별 대러 제재와 더불어 주요 제재품목별로 각 국가에서 대러 제재를 시행하는지를 살펴볼 예정이다.

또한 서방의 대러 제재가 러시아의 경제에 어떠한 영향을 미칠 것으로 예상되는지에 대한 최근의 연구 보고서들을 조사하여, 대러 제재의 향방을 예측하는데 도움이 되는 정보를 제공할 것이다.

1) Deloitte Insights, "How sanctions impact Russia and the global economy"(발표일: 2022.3.15.)

II 미국의 대러 제재

1. 개요

미국은 우크라이나 사태와 관련하여 대러 제재를 전방위적으로 강화하였으며, 동맹국 및 파트너국의 적극적인 동참을 강조하고 있다. 특히 기존의 러시아의 크림반도 합병이나 부정부패에 대한 제재와 달리 금번에는 전략물자 및 관련 품목의 대러 수출통제를 적극적으로 도입하였다. 수출통제 품목 확대, 외국산직접제품 규칙(Foreign Direct Product Rule, '이하 FDPR') 확대 적용, 수출통제 국가분류 재지정, 지속적인 금융제재 대상 추가 및 다양한 금융제재 조치 기법을 도입 구체화 등을 통해 러시아에 대한 압박 수위를 높이고 있다.

| 표 2-1 | 미국의 대러제재 확대 경과

발표일	무역제재	금융제재	기타
'22.2.22.		국채거래 및 대출금지(러시아 재무부, 중앙은행, 국부펀드(NWF), 직접투자기금(RDIF) 관련)	
'22.2.24.	- Cat. 3~9 품목 허가요건 부과(일반적 허가거부 검토 정책 적용, 일부 건별 검토) * 적용가능 허가예외 7종 - 외국산 직접제품 통제범위 확대(러시아 FDPR, 러시아 MEU FDPR 신설) 45개 러시아 MEU 단체 Entity List로 등재	- 미국 달러 거래 계좌 제한(러시아 최대은행 Sberbank 및 자회사 25개 CAPTA List*에 등재) - 자산동결(러시아 2대 은행 VTB Bank와 주요 금융기관 Otkritie, Novikom, Sovcom)	
'22.3.2.	- 벨라루스에 대러 제재를 동일하게 부과 - 러시아를 국가그룹 D:5 (미 무기금수국)로 지정		
'22.3.3.	- 러시아 산업분야 통제 확대(석유/가스 생산→원유 정제) * EAR 746 Supp. No. 2 품목 등에서 EAR 746 Supp. No. 4까지로 확대		

발표일	무역제재	금융제재	기타
	91개 러시아軍 지원자 Entity List 등재		
'22.3.4.	러시아 관련 FDPR 적용 면제국에 대한민국 추가 지정		
'22.3.8.	- 행정명령 14066호 러시아産 원유 등* 對美 수 입금지 * 석유, 석유연료, 석유제품, 액화천연가스(LNG), 석탄(제품)	행정명령 14066호 채택, 미국인은 러시아 에너지 부문 신규투자 금지	
'22.3.11.	- 對러/벨 사치품 수출 통제 * EAR 746 Supp. No. 5 - 행정명령 14086호 러시아産 수산물, 주류, 비산 업용 다이아몬드 對美수 입 금지	- 행정명령 14068호 채택, 미국인은 특정 부문에 대한 러시아 신규투자 금지 - 미국인은 러 정부나 러에 위치한 자에게 달러화(재)수출, 판매, 공급 금지	
'22.3.18.	상업용 및 민간항공기 러시아向 수출통제 강화		
'22.3.24.		자산동결(러시아 국회의 원 300여명 포함 400여 개인 및 단체 제재, 행정명령 14024)	
'22.3.31.		- 자산동결(러시아 제재 회 피 네트워크 관련 21개 단체 및 13명 개인 제재, 행정명령 14024) - 항공(aerospace), 전자(electronics), 해군(marine)을 對러제재 분야로 지정. 향후 동 분야 종사자 금융제재 가능	
'22.4.1.	120개 러/벨 단체 Entity List 등재		
'22.4.6		- 행정명령 14071호 채택, 미국인의 대러 신규투자 전면금지 - 자산동결(Sberbank와 러시아 최대 민간은행 Alfa Bank) - 자산동결(푸틴의 자녀 및 가족, 측근 등)	미국인의 대러 특정 서비스 제공 금지(행정명령 14071)

발표일	무역제재	금융제재	기타
'22.4.7.		· 자산동결(러시아 국영 다 이아 광산기업 Alrosa, 조선사 USC 및 임원 등)	
'22.4.8.	· Cat. 0~9 품목 對러/벨 허가요건 확대 부과 · 러/벨 FDPR 적용대상도 Cat.0~9까지로 확대 · 러/벨의 최혜국 대우 박 탈(H.R.7108 법안 서명)		
'22.4.20.		· 자산동결 (Bitriver등 러 시아 가상화폐 채굴 기업 및 러시아 재벌 Konstantin Malofeyev 네트워크 제 재, 국무부-Bank Otkritie 이사회 멤버 16명)	· 여행금지(러/벨 개인 655명)
'22.5.8.	· 원자력규제위원회(NRC) 원 자력 품목 러시아 수출시 일반허가 적용 중단		
'22.5.9.	· 러시아 산업분야별 통제 확대 * EAR 746 Supp. No. 4 품 목 추가		
'22.6.2.		· 자산동결(국무부-러 고위 층 8명, Severgroup 등 4개 단체, 재무부-제재 회 피 네트워크 및 푸틴 관련 4개 요트 등 제재대상자 의 자산과 관련자)	
'22.6.6.	· 對러/벨 MEU 통제확대 · 71개 러/벨 단체 Entity List 등재		
'22.6.30	· 러시아産 金 수입금지	· 자산동결(재무부-State Corporation Rostec등 70개 단체와 29명 개인, 국무부 Rostec 이사회 및 측근 28명, Federal Security Service, 40여 러 국방 부문 단체 등)	· 여행금지(511명 러시아 軍관료 및 18명 러시아 개인)
'22.8.2.		· 자산동결(JSC GTLK 및 자회사 등 다수)	· 여행금지(893명 러시아 관료, 러시아를 지원한 31명의 외국 관료)
'22.9.15.		· 양자컴퓨팅(quantum computing)을 對러제재	

발표일	무역제재	금융제재	기타
		분야로 지정. 향후 동 분야 종사자 금융제재 가능 자산동결(국무부-31개 러시아軍 관련업체, 러시아 관료 22명, 재무부-2개 단체 및 22개인)	
'22.9.16.	- 對러/벨 수출통제 품목추가 * 생화학 무기 관련물질 및 장비, 양자 컴퓨팅 관련 품목 등 EAR 746 Supp. No. 6		
'22.9.30.	57개 러 관련 단체 Entity List 등재	자산동결(14개 러시아 군사산업 관련자, 금융 인프라 고위층 3명, 러시아 입법부 관련자 278명 등 제재, 행정명령 14024)	여행금지(러/벨 군사관련자 910명)
'22.11.14		자산동결(러시아 軍 관련 기술 조달 네트워크, 러 주요인사의 금융 촉진자 등 28개 단체, 개인 14명)	
'22.12.5			러시아산 원유가격 상한제(USD 60)를 초과하는 원유 해운 관련 서비스(보험, 중개, 운송 등) 제공 금지 (행정명령 14071)

| 표 2-2 | 미국 상무부의 대러제재 확대 경과

일 시	주요내용	관보
'22.2.24.	대러 수출통제 강화	87 FR 12226 ²⁾
'22.3.2.	對벨라루스 수출통제 강화	87 FR 13048 ³⁾
'22.3.8.	대러 전략 산업분야 제재 강화	87 FR 12856 ⁴⁾
'22.3.10.	美 상무부 허가예외국(Exclusion Country) 추가지정(우리나라)	87 FR 13627 ⁵⁾
'22.3.11.	대러·벨라루스 사치재 수출통제 강화	87 FR 14785 ⁶⁾
'22.3.18.	상업용 및 민간항공기 러시아·벨라루스 수출통제 강화	DOC(BIS) ⁷⁾
'22.4.1.	러시아·벨라루스 120개 단체 등재(Entity List)	87 FR 20295 ⁸⁾
'22.4.14.	대러·벨라루스 수출통제 추가강화	87 FR 22130 ⁹⁾
'22.5.11	러시아 산업분야 통제품목 확대	87 FR 28758 ¹⁰⁾
'22.6.6	대러·벨라루스 군사최종사용자 및 최종용도 통제범위 확대 ¹¹⁾ 러시아·벨라루스 71개 단체 등재(Entity List)	87 FR 34131 ¹²⁾ 87 FR 34154 ¹³⁾
'22.9.16	대러·벨라루스 통제품목 추가 ¹⁴⁾ 러시아 산업분야 통제품목 확대 및 벨라루스에도 同 통제 적용	87 FR 57068 ¹⁵⁾
'22.10.4	러시아 관련 57개 단체 등재 (Entity List)	87 FR 60064 ¹⁶⁾

- 2) (87 FR 12226) Implementation of Sanctions Against Russia Under the Export Administration Regulations
- 3) (87 FR 13048) Imposition of Sanctions Against Belarus Under the Export Administration Regulations
- 4) (87 FR 12856) Expansion of Sanctions Against the Russian Industry Sector Under the Export Administration Regulations
- 5) (87 FR 13627) Addition to the List of Countries Excluded from Certain License Requirements under the Export Administration Regulations
- 6) (87 FR 14785) Imposition of Sanctions on 'Luxury Goods' Destined for Russia and Belarus and for Russian and Belarusian Oligarchs and Malign Actors Under the Export Administration Regulations
- 7) (Department of Commerce) Commerce Department Identifies Commercial and Private Aircraft Exported to Russia in Apparent Violation of U.S. Export Controls
- 8) (FR 20295) Additions of Entities to the Entity List
- 9) (FR 22130) Expansion of Sanctions Against Russian and Belarus Under the Export Administration Regulations
- 10) (FR 28758) Expansion of Sanctions Against Russian Industry Sectors Under the Export Administration Regulations
- 11) EAR99인 식품, 의약품은 허가대상에서 제외되어 왔으나, 이를 포함하도록 개정
- 12) (FR 34131) Export Administration Regulations: Revisions to Russia and Belarus Sanctions and Related Provisions; Other Revisions, Corrections, and Clarifications
- 13) (FR 34154) Additions of Entities to the Entity List
- 14) 생화학 무기 관련물질 및 장비, 양자 컴퓨팅 및 첨단제조 관련품목 등을 EAR supplement no. 6 to part 746에 통제대상으로 추가지정
- 15) (FR 57068) Implementation of Additional Sanctions Against Russia and Belarus Under the Export Administration Regulations (EAR) and Refinements to Existing Controls
- 16) (FR 60064) Additions of Entities to the Entity List

2. 수출통제 강화

1) 전략물자 허가정책 강화

‘22.2.24., 美 상무부는 수출관리규정(EAR) 개정을 통해 러시아 向 자국에서의 수출 및 제3국에서의 재수출에 대한 통제를 강화하였다.¹⁷⁾ 이는 미국의 이중용도품목 리스트(CCL)상 카테고리 3~9의 품목 및 기술에 대한 허가거부(denial) 정책의 적용 및 허가예외 적용에 대한 내용을 담고 있다.¹⁸⁾ 이후 ‘22.4.14., 미국은 러시아에 대한 수출통제 추가강화 사항을 발표하고 카테고리 0~2까지도 포함시켜 상무부 통제목록(CCL) 전체에 대한 허가거부 정책을 적용하였다.

| 표 2-3 | 미국의 대러 수출통제 허가정책 강화

내용	1차 대러제재 ('22.2.24.)	2차 대러제재 ('22.4.14.)
대러 수출통제 허가정책 강화	- 카테고리 3~9까지의 ECCN이 부여된 모든 품목 - 해당 품목에 대한 허가거부(denial) 정책 적용 - 일부 사안별(case-by-case) 검토 및 허가예외 7종 적용가능	- 카테고리 0~9까지(CCL 전체) ECCN이 부여된 모든 품목 - 해당 품목에 대한 허가거부(denial) 정책 적용 - 일부 사안별(case-by-case) 검토 및 허가예외 7종 적용가능

| 표 2-4 | 사안별 심사 적용 대상

- ◇ 항공 및 선박 안전, 민간 원자력 안전, 인도적 지원, 정부간 우주협력, 정부간 활동, 미국의 우방국(국가그룹 A:5와 A:6)에 본사가 위치한 기업의 민간 통신인프라 지원용도의 허가 신청
- ◇ 러시아·벨라루스 소재 기업으로, 다음 중 하나가 100% 소유하는 자회사, 지사, 판매사무소를 목적으로 하는 경우의 허가 신청
 - (1) 미국 업체;
 - (2) 미국 업체 간 조인트 벤처;
 - (3) 미국 업체와 국가그룹 A:5, A:6에 본사를 둔 업체 간 조인트 벤처; 또는
 - (4) 국가그룹 A:5, A:6에 본사를 둔 업체 간 조인트 벤처

17) (FR 12226) Implementation of Sanctions Against Russia Under the Export Administration Regulations

18) 항공 및 선박 안전, 인도적 지원, 정부 간 우주 협력, 서방국 자회사 및 합작 벤처로의 수출, 민간 통신 인프라 지원, 정부 간 활동 등 일부에 대해 사안별(case-by-case) 심사를 적용

대러시아 및 벨라루스 수출 시 허가예외(License Exception)가 적용되는 경우는 다음의 7종에 대해서만 가능하다.

| 표 2-5 | 대러 허가예외가 적용되는 사유

순번	허가예외	주요내용
1	GOV	정부 간 협력, CWC 사찰, 국제우주정거장(ISS) 관련 (재)수출
2	BAG	일반인 및 승무원의 개인 수화물 (단, 총기 및 탄약 제외)
3	AVS	외국의 항공 및 선박이 미국 내 일시적 체류를 마치고 해외로 떠나는 경우, 미국 항공 및 선박 또는 관련 기자재가 일시적 체류 목적으로 미국을 벗어나는 경우 ※ 단, 러시아·벨라루스 정부 또는 국민이 소유, 통제, 차터 또는 임대하는 항공기는 적용불가
4	ENC	민간 최종사용자로 특정 암호화 물품 및 소프트웨어 (재)수출(미국 및 국가그룹 A:5, A:6에 본사를 둔 업체 간 조인트벤처의 100% 소유 자회사, 지사, 판매 사무소인 경우 가능)
5	CCD	러시아 소비자의 커뮤니케이션에 사용되는 (재)수출
6	TMP	뉴스 미디어 용도의 일시적 수출 및 재수출 등
7	TSU	민간 최종사용자로의 소프트웨어 업데이트(미국 및 국가그룹 A:5, A:6에 본사를 둔 업체 간 조인트벤처의 100% 소유 자회사, 지사, 판매 사무소인 경우 가능)

2) 외국산직접제품규정(Foreign Direct Product Rule) 신설

미국 상무부는 FDPR을 마련하여 미국산 특정 기술·소프트웨어를 사용하여 만든 외국산 품목에 대해서도 미국의 수출통제를 적용하여 수출 시 미국 정부의 허가를 받도록 하고 있다.¹⁹⁾ 미국은 '22.2.3., 이미 한 차례 FDPR을 4종류로 분류하고 세부 내용을 명확화하였다.²⁰⁾

이후 러시아의 對우크라이나 공격이 개시됨에 따라, '22.2.24., 미국 상무부는 기존의 FDPR상에 '러시아·벨라루스 FDPR' 및 '러시아·벨라루스 MEU FDPR'²¹⁾을 신설하여 특정 대상 품목 및 도착지 범위를 모두 충족하는 외국산직접제품에 대해서는 EAR 적용 대상 품목으로 보고 이에 대한 수출통제를 강화하였다.²²⁾

19) (EAR 734.9) Foreign Direct Product(FDP) Rules

20) [수출통제 Issue Report 제2022-7호] 美 상무부, 외국산 직접제품 규정(Foreign Direct Product Rule, FDPR) 명확화(2022.2.14.)

21) '러시아 MEU FDPR'은 '③ 대러 군사최종용도(MEU) FDPR 신설' 파트에서 상세히 설명

22) 벨라루스의 경우 '22.3.3.부터 대러제재와 동일한 수준의 제재가 부여. 이후 '22.10 중국의 고성능 반도체 제조 관련 및 슈퍼컴퓨터 관련 용도 거래에 대한 2종의 새로운 FDPR이 신설되고, 기존 Entity List FDPR의 범위가 확대되었으나 이는 러시아 및 벨라루스와는 관련 없는 바 본 보고서에서는 설명치 않음

| 표 2-6 | 미국 수출관리규정(EAR)상의 FDPR

‘22.2.24., 美 상무부 산업안보국(BIS)은 러·벨 관련 FDPR 2종을 추가함.

- ① 국가안보 FDPR ② 9X515 FDPR ③ 600시리즈 FDPR
 ④ Entity List FDPR (‘22.10 확대실행) ⑤ 러시아·벨라루스 FDPR ⑥ 러시아·벨라루스 MEU FDPR
 ⑦ 중국 고성능 컴퓨팅 FDPR (‘22.9 추가) ⑧ 중국 슈퍼컴퓨팅 FDPR (‘22.9 추가)

‘22.4.14., 미국의 러시아·벨라루스에 대한 수출통제 추가강화 사항 발표와 함께 ‘러시아·벨라루스 FDPR’ 또한 적용 대상을 이중용도품목 리스트(CCL) 전체로 규정하였다. 다만, 생산된 외국산 직접제품이 CCL에 포함되어 있지 않은 모든 품목을 의미하는 EAR99인 경우는 FDPR에 따른 EAR 통제 대상에 포함되지 않는다.²³⁾

| 표 2-7 | 러시아·벨라루스 FDPR 신설 및 추가강화

내용	1차 대러제재 (‘22.2.24.)	2차 대러제재 (‘22.4.14.)
러시아·벨라루스 FDPR	◦카테고리 3~9중 미국산 D,E로 생산된 외국산 품목이거나 ※ D(소프트웨어), E(기술)	◦카테고리 0~9중 미국산 D,E로 생산된 외국산 품목이거나 ※ D(소프트웨어), E(기술)
	◦카테고리 3~9중 미국산 D,E로 만들어진 해외 플랜트 혹은 주요 구성품으로 생산된 외국산 품목 ※ 외국산 품목이 EAR99인 경우 불포함	◦카테고리 0~9중 미국산 D,E로 만들어진 해외 플랜트 혹은 주요 구성품으로 생산된 외국산 품목 ※ 외국산 품목이 EAR99인 경우 불포함 (‘22.9~, supp. No. 6 to part 746은 포함)
	◦사안별(case-by-case)검토 및 허가예외 7종 적용가능	◦사안별(case-by-case)검토 및 허가예외 7종 적용가능

3) 군사최종용도(MEU) FDPR 신설

‘22.2.24., 미국은 FDPR에 대한 세분화 분류 시, ‘러시아·벨라루스 MEU FDPR’을 신설하였다. ‘러시아·벨라루스 MEU FDPR’ 역시 대상 품목의 범위와 최종사용자 범위를 모두 충족하는 외국산직접제품에 대해서는 EAR 적용대상 품목으로 보고 있다. 러시아 및 벨라루스 군사 관련 최종사용자는 Entity List(EL)의 허가요건란에 각주 3이 표기되어 있어 여타 등재자들과 구분할 수 있다. ‘22.9.15, MEU 통제를 확대하여 통제대상국 바깥에

23) 이후 ‘22.9.15 EAR99 품목 중 러시아·벨라루스 수출, 재수출, 국내 이전시 허가를 요하는 품목의 목록인 EAR part 746 supplement no. 6를 신설하는데, 생산된 외국산 직접제품이 여기에 해당하는 경우에는 EAR99여도 FDPR에 따른 EAR 적용대상으로 포함되도록 개정됨

위치한 MEU도 지정 및 통제가 가능하게끔 EAR이 개정되었으며, 업계의 준수부담을 덜기 위해 러시아와 벨라루스 외에 위치한 관련 MEU는 Entity List 각주 3 등재자로 한정하였다. 더불어 기존 등재자 중 6개 단체를 각주 3으로 지정하였다.

| 표 2-8 | 러시아·벨라루스 MEU FDPR 적용 요건

내용	대상 품목의 범위	최종사용자/용도의 범위
러시아·벨라루스 MEU FDPR (‘22.2.24.)	◦카테고리 0~9중 미국산 D,E로 생산된 외국산 품목이거나 ※ D(소프트웨어), E(기술)	◦EL의 각주3으로 지정된 자가 생산,구매,주 문하는 부품, 구성품, 장비의 생산 및 개발 에 사용 혹은 투입될 것을 인지하였거나
	◦카테고리 0~9중 미국산 D,E로 만들어진 해외 플랜트 혹은 주요 구성품으로 생산된 외국산 품목	◦EL의 각주3으로 지정된 자가 외국산 제 품의 거래에 관련(ex 구매자, 중간수하인, 최종수하인, 최종사용자)됨을 인지한 경우
	※ 러시아·벨라루스 MEU FDPR에서는 사안별 허가 심사 정책이 적용되지 않고, 거 부정책(policy of denial)이 적용됨. 허가예외 적용도 불가	

〈 (참고) FDPR 관련 유의사항 〉

- ◇ FDPR은 최종목적지가 러시아인 경우 여러 국가에서 이뤄지는 다단계 생산 공정(multi-step manufacturing processes)에도 적용
- * 타국에서 생산한 외국직접생산제품을 국내에서 부품으로 조립하여 러시아에 수출하는 경우에도 FDPR이 적용(타국→우리나라→러시아)

4) 사치품 수출금지

‘22.3.11., 미국 상무부는 대러제재 강화의 연장선으로 러시아 정부 집권층(Oligarchs) 및 유해세력(Malign Actors)으로의 사치재 공급 차단을 위한 수출관리규정(EAR) 개정을 발표하였다.²⁴⁾ 이는 동 국가의 집권층 및 유해세력의 경제력과 생활 수준에 영향을 주려는 목적과 동시에 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 및 기타 동맹 국가들과 대러 자산 차단(asset blocking) 조치를 보완하기 위하여 마련되었다. 미국은 대러 사치재 수출통제를 위하여 지역과 해당 등재자에 대한 새로운 허가요건을 부과하였다. 이후 ‘22.9.15, 미국은 동맹국 조치와의 통일성을 높이기 위해 사치품 통제목록인 part 746 supplement. No. 5를 개정하여 HS 10자리 품목설명을 추가하고, 필요시 허가기준으로 미국내 도매가격(USD)을 추가하는 등을 통해 업계 제도 준수를 지원하였다.

24) (FR 14785) Imposition of Sanctions on ‘Luxury Goods’ Destined for Russia and Belarus and for Russian and Belarusian Oligarchs and Malign Actors under the EAR

| 표 2-9 | 러시아·벨라루스 사치품 수출 허가요건

내용	지역요건	등재자요건
러시아·벨라루스 사치품 수출금지 ('22.3.11.)	◦러시아 혹은 벨라루스로 수출, 재수출, 역내이전되는 EAR 적용대상 사치재*에 대한 허가요구²⁵⁾ * 해당 사치재는 EAR 746 Supp. No. 5에 명시	◦2014년 러시아의 크림반도 점령 등 관련 행정명령²⁶⁾으로 등재된 SDN으로의 EAR 적용대상 사치재에 대한 허가요구²⁷⁾ * 등재자가 관여된 어떠한 형태의 공급(구매자, 중간수하인, 최종수하인, 최종사용자)에 대해서도 허가요건이 적용

※ 지역요건 및 등재자요건 중 하나라도 만족하는 경우 허가 필요

미국 상무부는 사치재 수출 허가에 대하여 모두 '거부정책(policy of denial)'을 적용하고 있으며, 일부에 대해서만 허가예외(license exception)를 적용하고 있다. 허가예외는 '지역요건'에 대해서만 BAG 및 AVS 허가예외 적용이 가능하며 '등재자요건'과 관련한 수출 허가의 경우 허가예외 적용이 불가하다.

| 표 2-10 | '지역요건'(746.10(a)(1))에 적용되는 허가예외

구분	허가예외	주요내용	관련 규정
1	BAG	일반인 및 승무원의 개인 수화물(총기 및 탄환 제외)	§ 740.14, excluding paragraph (e)
2	AVS	항공기, 선박에서의 사용 장비 및 예비품 (러시아·벨라루스 또는 러시아·벨라루스 국민에게 등록, 소유, 통제, Charter, 대여된 경우 제외)	§ 740.15(b)(3)(v)

| 표 2-11 | 대러·벨라루스 사치품 수출통제 강화

대러·벨라루스 사치품 수출통제 강화

(허가요건) (EAR 746.10(a)) 상무부는 다음에 해당하는 사항에 대하여 허가요건을 적용

(a)(1) 러시아 혹은 벨라루스로 수출, 재수출, 역내 이전되는 EAR 적용대상 모든 사치재²⁸⁾

(a)(2) 미국 재무부 해외자산관리국(OFAC)의 SDN에 지정된 러시아·벨라루스 집권층 및 유해세력 당사자들²⁹⁾과 이들이 관여된 모든 활동(구매, 중간수하인, 최종수하인, 최종사용자)으로의 수출, 재수출, 역내이전되는 EAR 적용대상 모든 사치재³⁰⁾

25) (EAR 746.10(a)(1)) 'Luxury goods' license requirements for Russia and Belarus

26) 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 하기 제재 프로그램을 통해 지정된 SDN이 해당함
(Program 명칭 : Russia-EO 14024, Ukraine-EO 13660 · 13661 · 13662 · 13685, Belarus, Belarus-EO 14038)

27) (EAR 746.10(a)(2)) Worldwide license requirement for 'Luxury goods' for Russian and Belarusian Oligarch and Malign actors

대러·벨라루스 사치품 수출통제 강화

(허가정책) (EAR 746.10(b)) 본 조의 수출, 재수출, 역내이전에 대한 허가정책은 모두 '거부원칙' 적용

(허가예외) (EAR 746.10(c)) 사치재 수출 중 746.10(a)(1)는 BAG, AVS 허가 예외만을 적용, 746.10(a)(2)의 경우 허가예외 적용 불가

(1) (허가예외 BAG) 총기 및 탄환(§740.14 (e))을 제외한 허가예외 BAG

(2) (허가예외 AVS) 항공기, 선박에서의 사용 장비 및 예비품
(러시아·벨라루스 또는 러시아·벨라루스 국민에게 등록, 소유, 통제, 차터, 리스된 경우 제외)

5) 러시아 및 벨라루스 주요 산업제재

'22.3.8., 미국 상무부는 기존의 대러 산업제재³¹⁾를 원유 정제 산업까지 확장하였다.³²⁾ 대러 산업제재 강화의 방식은 크게 허가대상의 확대 및 허가정책의 변화로 구분될 수 있다. 허가대상의 경우 기존에는 EAR Part 746 Supplement No. 2³³⁾ 중 러시아 심해(500피트 이상), 북극 연안, 셰일층의 석유 또는 가스 생산 프로젝트에 직·간접적으로 사용됨을 '인지'하거나 사용 여부 판단이 불가할 경우에만 허가대상이었으나, 이와 함께 금번 대러 산업제재 강화를 통하여 허가대상 품목(EAR Part 746 Supplement No. 4)³⁴⁾을 추가하여 러시아 특정산업에서 직·간접적으로 사용될 것이라는 '인지'가 없이도 러시아로 수출, 재수출, 국내 이전 시 허가요건을 부과하였다.

대러 산업제재 허가정책의 경우 기존 대러 산업제재 품목(§746.5(a)(i))의 허가정책을 '거부 추정'의 원칙(presumption of denial)에서 더욱 강경한 '거부원칙(policy of denial)'으로 변경하였으며, 신규 추가된 산업제재 품목(§746.5(a)(ii))에 대해서도 '거부원칙'을 적용하게 되었다.³⁵⁾

28) (EAR 746 Supplement No. 5 'Luxury Goods')에 명시된 품목

29) 재무부의 OFAC의 금융제재 대상자 목록인 SDN(Specially Designated Nationals) List 등재대상 중 다음 프로그램으로 지정된 자: [Russia-EO14024], [Ukraine-EO13660], [Ukraine-EO13661], [Ukraine-EO13662], [Ukraine-EO13685], [Belarus], [Belarus-EO14038].

30) 각주 28과 동일

31) (EAR Part 746.5) Russian Industry Sector Sanctions

32) (87 FR 12856) Expansion of Sanctions Against the Russian Industry Sector Under the Export Administration Regulations

33) ECCN 0A998, 1C992, 3A229, 3A231, 3A232, 6A991, 8A992, 8D999에도 추가 적용됨.

34) (EAR Part 746 Supplement No. 4) HTS Codes and Schedule B Numbers that Require a License for Export, Reexport, and Transfer(In-Country) to or within Russia Pursuant to §746.5(a)(1)(ii)

35) §746.5(a)(1)(i)와 (ii) 모두 '거부원칙'으로 적용되나 보건·안전 관련 수출은 사안별 검토 적용

| 표 2-12 | 대러 산업제재 강화 비교

변경 전	변경 후
(허가요건) (EAR 746.5(a)) 상무부는 다음에 해당하는 품목의 수출, 재수출, 역내이전 기업에 대하여 허가 요구 (1)(i) 특정 ECCN³⁶⁾이 러시아 심해(500피트 이상), 북극 연안, 셰일층의 석유 또는 가스 생산 프로젝트에 직·간접적으로 사용된다는 사실을 ‘인지’하였거나 사용여부를 판단할 수 없는 경우	(허가요건) (EAR 746.5(a)) 상무부는 다음에 해당하는 품목의 수출, 재수출, 역내이전 기업에 대하여 허가 요구 (1)(i) 특정 ECCN³⁷⁾이 러시아 심해(500피트 이상), 북극 연안, 셰일층의 석유 또는 가스 생산 프로젝트에 직·간접적으로 사용된다는 사실을 ‘인지’하였거나 사용여부를 판단할 수 없는 경우 (1)(ii) <u>EAR 적용대상 품목으로 EAR 746 Supp. No. 4에 명시된 (HTS 코드 및 Schedule B)³⁸⁾</u>
(허가정책) (EAR 746.5(b)) 상무부는 상기 품목에 대한 러시아로의 수출, 재수출, 역내이전 시 허가신청에 대하여 ‘거부 추정’의 원칙을 적용	(허가정책) (EAR 746.5(b)) (1) <u>§746.5(a)(1)(i)에 명시된 허가대상 품목의 수출, 재수출, 역내이전 시 러시아 심해(500피트 이상), 북극 연안, 셰일층의 석유 또는 가스 생산 프로젝트에 직·간접적으로 사용되는 경우 ‘거부원칙’이 적용</u> <u>*단, 보건·안전 관련 수출은 사안별 검토 적용</u> (2) <u>§746.5(a)(1)(ii)에 명시된 허가대상 품목의 수출, 재수출, 역내이전 시 ‘거부원칙’이 적용</u> <u>*단, 보건·안전 관련 수출은 사안별 검토 적용</u>

‘22.5.11., 미국 상무부는 HTS기준 205개 산업분야 품목을 EAR Supp. No. 4에 추가하고 대러 수출, 재수출, 역내이전 허가대상 품목을 확대하였다.³⁹⁾ 이어 ‘22.9.15에는 해당 목록에 57개 품목을 추가하여 HTS 기준 총 262개 품목이 포함되어 있다.

‘22.9.15., 미 상무부는 EAR99로 분류되는 비통제대상 품목 중에서 러시아 및 벨라루스의 생화학 무기 생산력에 사용될 수 있는 품목과, 러시아에서 제조되지는 않는 것으로 판단되나, 다수 산업계에 걸쳐 고급 생산개발 및 제조 능력에 필요하며 우려활동에

36) EAR 746 Supplement No. 2 품목과 0A998, 1C992, 3A229, 3A231, 3A232, 6A991, 8A992, 8D999

37) 상동.

38) (EAR 746 Supplement No. 4) HTS Codes and Schedule B Numbers that Require a License for Export, Reexport, and Transfer(In-Country) to or within Russia Pursuant to §746.5(a)(1)(ii)

39) 87 FR 28758

전용될 수 있어 기타 중요성이 높은 품목들을 선별하여 EAR part 746 supplement. No. 6을 신설하였다. EAR 적용대상으로 해당 목록에 포함되는 품목을 러시아 또는 벨라루스로 수출, 재수출, 역내 이전할 시 허가요건이 부과된다. 러시아·벨라루스 FDPR은 미국 상무부 통제목록(CCL) 상의 기술 및 소프트웨어를 사용하여 만든 외국산 직접제품의 통제범위에서 통상 EAR99를 제외하지만, 직접제품이 신설된 Supplement No. 6에 해당되는 경우는 제외되지 않음에 유의할 필요가 있다.

〈 (참고) 신규 통제목록의 구성 〉

- ◇ (목록 (a)~(f)) 러시아의 생화학 무기 생산능력에 이용할 수 있는 품목
 - * 화학물질(대부분 CAS번호 병기), 생물제제, 펜타닐과 그 전구체, 관련 장비
- ◇ (목록 (g)) 러시아에서 제조되지 않으나 다양한 러시아 산업계의 첨단제조 능력 향상에 중요한 품목
 - * 양자 컴퓨팅 및 첨단 제조 관련 품목

이에 더하여 9월 개정에서는 러시아 주요 산업제재가 벨라루스에도 적용됨을 명확화하였다.

6) 러시아 상업용 민간 항공기 제재

'22.3.18., 美 상무부 산업안보국은 상업용 및 민간 항공기와 해당 항공기 관련 품목이 러시아로의 수출 시 수출허가 대상임을 발표하였다. 미국은 자국 내에서 제조된 항공기 및 미국산 통제품목을 최소기준(*de minimis*, 통상 25% 기준 적용)을 초과하여 포함한 외국산 항공기가 러시아로 향하는 경우에도 허가대상에 포함시키고 있다. 이와 함께 미국은 美 수출통제를 위반하여 러시아로 운항하는 항공기 100대의 리스트를 발표하고 해당 항공기에 대한 모든 형태의 서비스(급유, 정비, 수리, 부품 또는 기타 서비스 공급 등) 제공을 금지하고 있다.

| 표 2-13 | 美 제재 대상 러시아 운항 항공기 100대 리스트

- 러시아 재벌 로만 아브라모비치 소유 항공기 1대
- 러시아 최대 항공사인 Aeroflot가 운영하는 항공기 33대
- 러시아 최대 화물 항공사인 AirBridge Cargo가 운영하는 항공기 12대
- 러시아에서 운항하는 화물 전세 항공사 Aviastar-TU가 운영하는 항공기 5대
- 러시아 전세기 항공사인 Azur Air가 운항하는 항공기 23대
- 러시아 레저 항공사인 Nordwind에서 운영하는 항공기 14대
- 러시아 항공사인 Utair에서 운영하는 항공기 12대

미국 상무부 산업안보국은 그간 제3국에서 러시아로 운항하는 상업용 및 민간 항공기들을 식별하여 리스트로 발표하여 왔으며, 해당 항공기 목록은 모두 러시아 또는 러시아 국민이 소유, 통제, 차터, 또는 임대하는 항공기들을 대상으로 등재하였다. 이와 함께 산업안보국은 발표된 항공기 외에도 EAR 위반 발생이 인지된 항공기도 포함시키는 등 리스트의 지속적인 업데이트가 가능함을 설명하고 있다. 동 항공기에 대한 서비스 제공은 미국 EAR상의 일반적 금지사항 10(General Prohibition 10)의 위반에 해당하며 이에 해당할 경우 허가예외 적용이 불가하다.

| 표 2-14 | EAR 일반적 금지사항 10

○ 일반적 금지사항 10 - 위반이 발생했거나 발생할 것을 인지하고도 거래를 진행하는 것

EAR 대상 품목의 전부 또는 일부에 대하여 EAR 위반 사실이 발생하였거나 발생할 것을 인지한 경우 해당 품목의 판매, 양도, 수출, 재수출, 금융, 주문, 구매, 제거, 은닉, 저장, 사용, 대여, 폐기, 운송, 전송, 또는 기타 서비스 제공은 불가. 또한 BIS로부터 허가 혹은 허가예외 중지 또는 취소에 대한 통지(notice) 수령 이후에는, 해당 허가 혹은 허가예외가 적용되지 않음. 일반적 금지사항 10에서는 EAR 740조의 허가예외(license exception)가 적용되지 않습니다.

미 상무부는 미국의 對러 수출통제를 명백히 위반하여 운행한 다수의 항공기에 대하여 행정제재인 임시수출금지명령(TDO)⁴⁰⁾를 부과하고 있고 '22.10.17., 러시아 우랄(Ural) 항공에 10번째 TDO를 부과하였다.⁴¹⁾

7) 국가분류의 변경

'22.3.2., 미국 국무부의 대러 무기금수국 지정에 따라, 상무부 BIS는 EAR상에 러시아의 국가그룹을 무기수출 금지국(D:5)에도 포함시켰다. 기존 러시아의 국가그룹은 D:1(National Security), D:2(Nuclear), D:3(Chemical & Biological), D:4(Missile Technology)에 포함되어 있었으나 금번 D:5로의 적용에 따라 EAR에서 통제하고 있는 9x515 또는 600시리즈 품목에 대한 수출 시 편입비율(de minimis) 적용 수준이 0%로 반영되었다. 이는 상기 품목이 조금이라도 포함된 완제품의 수출인 경우 반드시 허가가 필요함을 의미한다.

| 표 2-15 | 러시아 국가분류 현황

Country	[D:1] National Security	[D:2] Nuclear	[D:3] Chemical & Biological	[D:4] Missile Technology	[D:5] U.S. arms Embargoed
Russia	x	x	x	x	x

40) Temporary Denial Order : EAR에 따라 수출집행 차관보가 발행하는 행정 제재의 한 종류로 수출통제 위반이 임박하거나 발생하고 있는 경우, 이를 방지하기 위해 특정인 관련 EAR 적용 대상 수출 거래를 최장 180일간 금지 (효력연장 가능).

41) [수출통제 Issue Report 제2022-83호] 미 상무부, 對러 항공사·항공기 대상 제재(2022.11.16.)

’22.9.15 국제수출통제체제 및 미 우방국 국가를 포함하는 국가그룹 A(A:1~A:6) 가운데 러시아와 벨라루스를 포함한 세부 그룹이 존재하지 않기에, 두 국가를 국가그룹 A에서 삭제하였다.

8) 특정 단체 지정

미국은 품목 수출에 대하여 군사용도/군사최종사용자(MEU)로의 수출입을 인정한 경우 허가 의무를 부여하고 있다. 즉, MEU 품목과 수출대상(MEU LIST)을 충족하는 경우 상무부로의 허가 신청을 통한 수출이 진행되도록 관리하고 있다. 러시아 역시 미국의 MEU LIST상에 총 45개 기업이 등재되어 있었으나, ’22.2.24. 러시아 수출통제 강화 발표에 따라 MEU LIST상의 모든 기업은 Entity List로 이관하였다. 이를 통하여 45개 러시아 기업으로의 수출 시, 기존 MEU 품목 수출에 대해서만 허가가 필요했던 것을 넘어서 EAR 적용품목 전체에 대한 허가가 필요하게 되었으며, 수출허가 신청에 대한 허가정책도 ‘원칙적 거부’를 적용하게 되었다. 이후에도 미국 산업안보국은 국가안보 또는 외교 정책 이익에 반하는 활동을 한 러시아 기업을 대상으로 지속적인 Entity List 반영을 유지하고 있다.

| 표 2-16 | 러시아의 우크라이나 침공에 따른 美 산업안보국의 Entity List 등재경과

일시	주요내용	제재조치
’22.2.24.	러시아의 우크라이나 침공에 대한 대응으로 47개 러시아 단체를 Entity List에 신규 등재하고 2개 단체는 수정하여 對러 수출통제 시행	허가 심사 시 거부정책 적용, 허가에외 적용불가 등 (대상별 세부 내용 상이)
’22.3.2.	벨라루스가 러시아 병력을 자국에 주둔시켜 우크라이나 침공을 지원한 것에 대해 벨라루스 단체 2개 Entity List 신규 등재 및 8개* 단체 허가요건 수정* *2022.2.24.에 등재되었던 단체이며, 허가요건에서 일부 예외사항이 삭제	
’22.3.3.	러시아의 안보·군사·국방 분야, 군사·국방 연구개발을 지원한 단체 96개* Entity List 신규 등재 *91개의 단체 및 일부 단체의 해외지사 5개 포함	
’22.4.1.	러시아 및 벨라루스 군대 지원, 러시아의 군사 현대화를 지원한 러시아(96개) 및 벨라루스(24개) 단체 120개를 Entity List 신규등재	
’22.6.2.	러시아 군대 지원 및 미국의 안보 및 외교 정책에 반하는 활동을 위해 EAR 품목 획득을 시도한 러시아 및 벨라루스 단체 71개 Entity List 신규등재	

9) 면제국 지정

미국 상무부는 대러제재에 대한 수출통제를 자국과 유사한 수준으로 이행하고 있는 국가들을 대상으로 금번 제정된 FDPR 2종(‘러시아·벨라루스 FDPR’ 및 ‘러시아·벨라루스 MEU FDPR’)에 대한 면제를 적용하였다. 이는 면제국으로 지정된 국가의 자율적인 수출통제에 맡긴다는 의미로, 각 국가는 러시아로의 수출에 대한 통제를 미국과 동일한 수준으로 이행함을 보여야 한다. 면제국에 포함된 각국의 수출기업들은 FDPR 2종에 대하여 미국 상무부 산업안보국으로의 별도 허가신청이 필요하지 않으며, 국가별 수출통제 따른 절차를 이행하면 된다.

이와 함께 면제국으로 지정된 국가의 경우 미국산 전략물자를 포함한 외국산 품목의 러시아 수출 시, 통제사유가 AT인 ECCN 품목 또는 9A991이 면제국으로부터 러시아로 (재)수출되는 경우 해당 품목에 대한 편입비율(de minimis) 계산 적용이 면제됨을 반영하고 있다.

〈 러시아 관련 FDPR 2종 면제국(총 37개국) 〉⁴²⁾

호주, 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 캐나다, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 대한민국, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국

42) (EAR 746 Supplement No. 3.) Countries Excluded from Certain License Requirements of §746.8

3. 금융제재 강화

‘22.2.21.(현지시간) 이후, 미국은 국제비상경제권한법(IEEPA), 국가비상사태법(NEA), 유럽에너지안보보호법(PEESA) 등에 근거한 대통령 행정명령을 통해 러시아-우크라이나 사태 관련 대러 금융제재 강화하고 있다. 미국의 대러 금융제재는 미국 재무부 OFAC가 관리하는 ① Specially Designated Nationals(SDN) List, ② Non-SDN List에 제재 대상을 등재하는 방식으로 시행된다. SDN List에 등재된 제재 대상은 자산이 동결되며, Non-SDN List에 등재된 제재 대상은 투자금지등 조치, 환거래계좌·대리지불계좌(Correspondent Account or Payable-Through Account, 이하 CAPTA) 개설 및 유지 등 특정 금융거래 및 서비스 제공이 제한 또는 금지된다. 특히 ‘22.2.28.에 발표된 러시아 특정 은행을 국제은행간금융통신협회(SWIFT)에서 배제한 금융제재는 러시아의 국제 외환보유고 접근, 수출대금 결제, 해외 송금 등에 어려움을 초래하여 러시아 경제에 타격을 주었다.

1) 자산동결

‘22.2.21. 이후 미국은 행정명령 제14024호(‘21.4.15.), 제14039호(‘21.8.20.), 제14065호(‘22.2.21.), 제14066호(‘22.3.8.) 등에 근거하여 러시아-우크라이나 전쟁과 관련된 러시아 및 벨라루스 제재 대상을 추가하고 있다. SDN List에 등재될 경우 제재 대상의 미국 내 또는 미국인이 보유한 제재 대상의 자산동결이 가능하다. SDN List에 등재된 제재 대상에는 러시아 수출입은행(Eximbank of Russia), 러시아 개발 및 대외 경제 국영은행 Vnesheconombank(VEB), 군사특수은행 Promsvyabank Public Joint Stock Company(PSB) 등 주요 러시아 금융기관과 그들의 자회사가 포함되어 있다. 또한 러시아 연방안보국장 Denis Aleksandrovich Bortnikov, 대통령 비서실장 Vladimir Sergeevich Kiriyenko 등 푸틴 대통령 측근과 그 가족 등을 등재하여 러시아의 우크라이나 침공에 관여한 또는 책임이 있는 자들의 자금 조달과 자금원의 접근을 차단하였다. 러시아 중앙은행에 대한 제재로 인해서, 러시아 외환보유고 6,300억 달러(‘22.1월을 기준) 중 약 50% 가량이 동결된 것으로 알려져 있다.⁴³⁾

2) 러시아 주요 경제 및 산업 분야

‘22.2.22., 미국은 러시아의 우크라이나 국경 추가 병력 배치에 대응해 Nord Stream 2 AG(Nord Stream 2 파이프라인 건설사, 스위스 법인) 및 그 경영진(개인, 독인)에 금융제재를 부과하였다. Nord Stream 2 AG는 러시아-유럽(독일) 간 가스 공급을 위한 프로젝트로 러시아 국유 에너지 기업인 Gazprom이 지분을 100% 소유한

43) CRS(2022), “New Financial and Trade Sanction Against Russia”, IN FOCUS

것으로 알려져 있다. 동 제재는 Nord Stream 2과 관련된 러시아의 가스 파이프라인 사업을 표적으로 하고 있으며, 외국 법인과 외국인을 제재 대상으로 하여 우크라이나 사태와 관련된 대러 제재에서 이차제재를 적용한 사례이다. 이는 러시아와의 거래, 사업 등에 참여하는 외국기업이 제재 대상이 될 수 있다는 경고의 의미를 내포할 수 있다.

‘22.3.8., 美 바이든 대통령은 행정명령 14066호를 새롭게 공표하여 러시아産 원유·가스 수입 및 에너지 부문에 대한 신규 투자를 금지하였다.⁴⁴⁾ 이후 ‘22.3.31. 러시아 항공, 해양, 전자 산업 분야에 대한 금융제재를 추가하여 러시아 주요 경제 및 산업 분야의 수출입 대금 결제, 송금, 대출, 자금 조달 등을 어렵게 하였다.

| 표 2-17 | 행정명령 14066호 주요 내용⁴⁵⁾

주요 근거법	IEEPA, NEA
행정명령	행정명령 14066호(‘22.3.8. 발효)
금지 내용	◦ 러시아産 원유, 석유, 석유연료, 석유제품, 액화천연가스(LNG), 석탄 및 석탄제품 등의 미국 내 수입 - (OFAC FAQ 1019) 러시아産은 러시아에서 생산, 제조, 추출, 가공된 제품을 의미함. 러시아産 상품이 해외로 수입되어 해외에서 상품의 생산에 편입 (incorporated)되었거나, 변형되어 (substantially transformed) 해외産 제품으로 인정된다면 이는 러시아産으로 인정되지 않음. ◦ 미국인에 의한(소재지 불문) 러시아의 에너지 부문의 신규 투자 ◦ 외국인이 하는 거래가 미국인에 의해 또는 미국 내에서 수행되는 경우, 미국인(소재지 불문)이 이를 승인하거나 자금을 제공하거나 촉진하거나 보증하는 행위 ◦ 상기 금지행위를 회피하는 거래, 회피할 목적을 가진 거래, 금지 위반을 야기하거나 위반을 시도하려는 모든 거래
예외적 허가 사항	◦ 서면 계약 또는 서면 합의가 ‘22.3.8. 이전에 체결된 경우, 러시아産 원유, 석유, 석유연료, 석유제품, 액화천연가스(LNG), 석탄 및 석탄제품 등의 미국 내 수입에 필요한 모든 거래는 ‘22.4.22(美 동부시간 자정)까지 허용

‘22.3.11., 美 재무부는 가상화폐를 통한 제재 회피를 막기 위한 새로운 가이드언스를 발표하였다. 이를 통해 대러 제재의 적용이 전통적인 화폐뿐만 아니라 가상화폐에도 적용될 것이며, 가상화폐를 통해 대러 제재를 우회 또는 위반하려는 움직임을 면밀히 모니터링할 것을 예고하였다.⁴⁶⁾ 이후, ‘22.4.5., 세계 최대 러시아 다크웹 Hydra과

44) Executive Order 14066 – Prohibiting Certain Imports and New Investments with Respect to Continued Russian Federation Efforts to Undermine the Sovereignty and Territorial Integrity of Ukraine.

45) 법무법인 세종, “미국, 러시아산 원유·가스 수입 및 신규 투자를 금지하는 추가 경제제재 발표”(발표일: 2022.2.23.)

46) White House, “FACT SHEET: United States, European Union, and G7 to Announce Further Economic Costs on Russia.”(발표일: 2022.3.11.)

가상화폐 거래소 Garantex를 금융제재 대상자로 지정하였다.

‘22.4.7., 美 재무부는 러시아 국영기업인 다이아몬드 광산기업 Alrosa, 조선사 United Shipping Corporation(USC) 및 그 자회사, 임원 등을 추가 제재하여 러시아의 자금 조달을 제한하였다. 다이아몬드는 러시아의 10대 非 에너지 수출품 중 하나로 전 세계 다이아몬드 채굴의 28% 비중을 차지하고 있다. Alrosa는 러시아 다이아몬드 채굴 능력의 약 90%를 책임지고 있으며, ‘21년 약 42억 달러 이상의 매출을 기록한 것으로 알려졌다. USC는 러시아 해군 군함 개발 및 조선, 수리 등을 담당하며 해외 고객을 다수 보유하고 있다.⁴⁷⁾ ‘22.4.20., 美 재무부는 미국의 러시아 제재 회피 시도를 지원하는 금융 및 운영 네트워크에 대한 제재를 추가하였다.⁴⁸⁾ 여기에는 러시아 상업 은행인 Transkapitalbank(TKB), 가상화폐 채굴업체 Bitriver 및 그 자회사 10곳, 러시아 과두 정치인 Konstantin Malofeyev가 주축인 전세계적 제재 회피 및 자금 조달 네트워크 등이 제재 명단에 포함되었다. TKB는 중국, 중동을 포함한 아시아의 여러 은행에 SWIFT를 대체할 수 있는 인터넷 기반 बैं킹 시스템(TKB Business) 및 서비스 등을 제공하여 제재 회피가 가능한 환경을 제공하였다. 특히 러시아의 가상화폐 채굴은 다수의 서방국이 루블화 거래를 거부하면서 러시아의 제재 회피 수단으로 활용될 수 있다. 동 조치의 주요 대상은 2017년에 설립된 Bitriver는 세계에서 3번째로 큰 가상화폐 채굴회사이며, 러시아의 자원 수익화를 돕는 것으로 알려져 있다. ‘22.6월, 러시아 국영 에너지 기업 Gazpromneft와의 계약을 통해 플레어 가스를 비트코인 생산을 위한 동력원으로 사용하는 것을 허용하여 비트코인 신규 생산에 투입되는 에너지 원가를 하락하고, 러시아의 천연자원 현금화에 활용할 수 있다. 이번 조치로 제재 회피를 위한 러시아 암호화폐 채굴 산업과 활동에 타격이 가능할 것으로 전망된다.⁴⁹⁾

‘22.5.8., 미국 백악관은 푸틴의 전쟁 자금 조달과 제재 회피를 지원하는 서비스 금지와 관련된 factsheet를 발표하였다.⁵⁰⁾ 이에 따르면 미국(인)은 러시아 연방의 모든 사람에게 회계, 신탁, 기업 설립, 경영 컨설팅 등의 서비스를 제공하는 것을 금지한다. 이러한 서비스는 러시아 기업과 엘리트가 부를 축적함으로써 러시아 전쟁을 위한 수익을 창출하고, 그 부를 숨기고 제재를 회피하는 데 활용될 수 있다.

47) OFAC, “The United States Sanctions Major Russian State-Owned Enterprises.”(발표일: 2022.4.7.)

48) OFAC, “U.S. Treasury Designates Facilitators of Russian Sanctions Evasion.”(발표일: 2022.4.20.)

49) Forbes, “U.S. Treasury Sanctions Russian Crypto Mining Operation Amid New Token Launch”(발표일: 2022.4.20.)

50) Whitehouse, “FACT SHEET: United States and G7 Partners Impose Severe Costs for Putin’s War Against Ukraine.”(발표일: 2022.5.8.)

3) 러시아의 국제금융 접근성 차단 및 금융 능력 약화

‘22.2.22. 행정명령 14024호에 따른 지침 1A를 발표하여 러시아 재무부, 중앙은행, 국부펀드(NWF), 러시아 직접투자기금(RDIF) 등과의 국제 거래 및 대출 등을 금지하여 러시아 중앙은행 자산 및 국제에 대한 접근을 차단하였다. 동 조치는 기존에 규제하던 채권 발행(제1차 채권시장 참여)뿐만 아니라 채권 유통(제2차 채권시장 참여)까지 금지 범위에 추가해 제재 범위와 수위를 강화하였다. 이는 러시아의 우크라이나 침공에 필요한 자금 조달을 위해 자산을 사용하는 러시아의 자금원과 능력을 제한하려는 조치이다. 이로 인해 러시아 중앙은행이 미국의 제재를 피해 급속히 감가 상각되는 루블화 교환 등을 통한 외화 보유고를 확보하는 것과 달러 중심의 국제 금융시스템에 대한 접근을 어렵게 하였다.⁵¹⁾

‘22.2.24. 러시아 최대은행인 Sberbank 및 그 자회사 25개를 CAPTA(Correspondent Account or Payable-Through Account) List 등재하였다.⁵²⁾ CAPTA List에 등재될 경우 미국 금융기관 내에 당해 제재대상자의 환거래계좌·대리지불계좌 개설 및 유지가 금지되므로 미국 금융기관 또는 미국 달러화 거래가 제한된다. 또한 Sberbank, Gazprombank 등 13개 금융기관을 NS-MBS List(Non-SDN Menu-Based Sanctions List)에 등재하여 미국 내 또는 미국인에 의한 ‘22.3.26.부터 발행될 만기 14일 초과하는 당해 제재대상자와의 신규 차입 또는 신규 투자 관련 거래 금지하였다. Sberbank의 경우 추후 SDN List에 등재(‘22.4.6.)되어 거래가 전면 차단되고 자산이 동결되었다.

‘22.2.26, 미국은 EU, 영국, 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아와 함께 러시아 특정 은행을 SWIFT에서 배제하는 추가 조치에 대한 공동성명을 발표하였다. ‘22.3.1. EU 이사회는 EU Regulation을 통해 ‘22.3.12부터 SWIFT가 러시아의 7개 은행에 대해 메시징 서비스를 제공하는 것을 금지하였으며, 미국도 이에 동참하였다.⁵³⁾⁵⁴⁾ 7개 러시아 은행에는 Bank Otkiritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK(VEB), VTB BANK이 포함되었다.

51) 행정명령 제14024호에 근거한 지침(Directive) 1A - Prohibitions Related to Certain Sovereign Debt of the Russian Federal - 의 개정·공표를 통해 이뤄짐.

52) Sberbank는 러시아에서 가장 큰 저축·예금 시장 점유율을 차지하며 러시아 은행 부문 자산의 약 1/3을 보유함. 러시아 경제의 주요 채권기관으로 러시아 연방 정부가 과반 이상의 지분을 소유

53) Council Regulation (EU) 2022/345 of 1 March 2022; COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/346 of 1 March 2022(발표일: 2022.3.1.)

54) SWIFT는 벨기에 법에 근거해 설립됨에 따라 EU 규정(Regulation)에서 결정할 경우에만 SWIFT 배제 등의 조치를 취할 수 있음.

‘22.3.11., 미국은 EU, G7 국가들과 함께 러시아가 세계무역기구(World Trade Organization, WTO), 국제통화기금(International Monetary Fund) 등 국제기구에서 누려온 혜택과 입지를 박탈하여 러시아 경제에 타격을 주고자 하였다. 러시아의 WTO 최혜국 대우를 중단하여 러시아 품목에 대한 관세를 높이는 등 러시아 고립을 가속화하고, IMF 투표권 중단 및 특별인출권(Special Drawing Rights, SDR) 차단 등을 시행하여 다자간 금융기관으로부터 자금 조달이 불가하게 하였다.⁵⁵⁾

‘22.3.24., 미국은 주요 러시아 금융제재 대상과의 금 또는 기타 귀금속과 같은 자산을 사용하여 美 제재를 우회하기 위한 기만적이거나 구조화된 거래에 참여하거나 이를 조장하는 것을 금지하였다. 동 조치는 러시아가 대체 자산을 사용해 통화 구매, 대출 등 러시아 경제를 지원하는 것을 제한하여 러시아의 국제준비금 투입 능력을 약화시키고 기존의 제재 회피를 방지하는 것을 목적으로 한다.⁵⁶⁾

‘22.4.6. 미국은 G7, EU와 함께 러시아 특정 기업 및 분야에 대한 신규 Out-bound 투자를 금지하는 제재 범위를 러시아 연방 전체로 확대하였다.⁵⁷⁾

4) 관찰 및 시사점

역사상 가장 광범위한 경제제재로 러시아는 GDP 약 15% 하락, 인플레이션 약 15% 증가, 약 600개 이상 민간 기업의 러시아 사업 철수 등 피해가 발생하였다. 지속적·전방위적으로 강화되는 금융제재로 인해 러시아 루블화 가치 하락, 기업 투자 이탈, 국가 신용등급 하락, 주가지수 제외 등 장기적 영향력을 발생하고 있다.⁵⁸⁾

특히 美 금융제재로 인해 국가 간 송금, 외환 거래 등을 할 수 있는 주요 금융 채널이 상실되므로 이는 러시아의 무역, 기술 등의 국제 시장 접근도 제한할 수 있다. 러시아는 주요 경제로서 위상을 잃을 가능성이 크며, 경제적·재정적·기술적 고립 상태가 지속될 것으로 예상된다.⁵⁹⁾ 특히 현재 약 6,300억 달러 상당의 러시아 외환보유고가 자산동결 또는 거래가 제한되어 러시아의 대외채무 불이행에 대한 우려가 높은 상황이다.

55) White House, "FACT SHEET: United States, European Union, and G7 to Announce Further Economic Costs on Russia."(발표일: 2022.3.11.)

56) The Newyork Times, "The U.S. leveled new sanctions on Russia's Parliament and defense companies."(발표일: 2022.3.24.)

57) White House, "Factsheet: United States, G7 and EU Impose Severe and Immediate Costs on Russia"(발표일:2022.4.6.)

58) Reuters, "Moody's cuts Russia rating to Ca on rise in default risk"(발표일: 2022.3.6.)

59) White House, "Factsheet: United States, G7 and EU Impose Severe and Immediate Costs on Russia"(발표일:2022.4.6.)

특히 美 금융제재는 외국인과의 거래 자체가 금지되는 것은 아니나, 미국인으로 하여금 상기 제재 위반을 야기한 외국인 거래도 美 정부의 처벌 대상이 될 수 있으므로 각별한 주의가 필요하다.⁶⁰⁾ 국내 기업은 미국법 상 ① 미국 내에서의, ② 미국인에 해당하는 개인·기업·단체와의, ③ 美 달러화 등 타국의 통화를 통해 이뤄지는 외환거래에 주의해야 한다.

〈 우크라이나 사태 관련 금융제재로 인한 국내 예상 피해⁶¹⁾ 〉

구 분	주요 내용
직접 피해	분쟁지역 및 현지 진출 기업의 영업활동, 수출입 거래 제약 및 중단, 대금결제 차질 등에 따른 유동성 부족
간접 피해	상기 직접 피해기업의 협력 및 납품업체 등 가치사슬 전·후방에 있는 기업의 자금 애로

60) 미국인에는 미국 국적의 개인 및 영주권자, 미국법에 따라 설립된 법인, 미국 내 개인·기업·은행 등이 포함됨. 따라서 외국인이 미국 내에 있거나, 외국에서 설립된 법인이라도, 미국 내에 있는 경우 (외국 금융기관의 미국 지점 등)은 미국인에 해당하여 이번 금융제재의 직접적인 수범자에 해당됨. 한편, 외국에 있는 외국인이라고 하더라도 외국환 송금 등 국제 거래에서 미국 은행 등을 결제은행(Clearing Bank)으로 이용할 경우 미국과의 관련성(Nexus)이 발생하므로 미국의 금융제재가 적용될 수 있으며, OFAC이 “야기(cause of violation)” 조항을 활용해 외국인의 외국 거래임에도 불구하고 미국인의 거래와 유사하게 처벌할 수 있음.

61) 금융위원회 보도자료, “우크라이나 사태 관련 피해기업 지원을 위해 긴급 금융지원 프로그램(2조원)을 시행합니다.”(보도일: 22.3.4.)

III 주요국의 대러 제재 동향

1. EU

EU는 2014년 러시아의 크림반도 강제합병을 계기로 러시아에 대한 제재를 부과하기 시작하였다. 2022년 2월 21일 러시아가 우크라이나의 도네츠크와 루한스크의 비정부 통제지역을 승인하고 2월 24일에는 우크라이나를 침공하자, EU는 러시아의 침략행위에 대해 새로운 제재를 지속적으로 도입하고 제재의 강도를 점차 높여나가고 있다.

EU는 지난 2월부터 러시아에 대해 개인제재, 경제제재, 외교적 조치를 포함하여 최근 8번 제재 패키지를 부과하였으며, 이러한 제재의 목적은 러시아의 침략 능력을 효과적으로 저지하고, 우크라이나 영토 보전, 주권 및 독립성을 훼손하는 행동을 지원하거나 자금 조달하는 등에 관련 있는 책임자에게 경제적, 정치적 비용을 부과하는 것이다.

EU 조치는 개인 제재, 경제제재, 미디어 제한, 외교적 조치, 도네츠크 및 루한스크인민공화국, 자포리자주, 헤르손주 우크라 미통제지역과의 경제 관계에 대한 제한을 포함하며, 2022년 2월 23일 첫 번째 제재 패키지 부과를 시작으로 2022년 10월 6일 8차 제재까지 발표해 시행해오고 있다. 특히, 6차 제재 시 부과했던 러시아 석유에 대한 단계적 수입금지 조치를 넘어, 8차 제재에서는 설정 가격 이상으로 거래되는 러시아산 석유에 대해 해상운송 금지와 함께 보험, 금융조달, 기술지원 등 해상운송 관련 서비스 제공을 금지하는 대러 유가상한제를 도입하는 등 러시아 에너지 관련 제재 수위가 강화되었다. EU는 우크라이나 침공에 개입한 벨라루스에 대해서도 러시아에 상응하는 제재를 채택하고 있다.

| 표 3-1 | EU의 대러 제재 경과⁶²⁾

순번	날짜	무역제재	금융제재	기타
1차	2.23.	도네츠크(DPR) 및 루한스크(LRR) 인민공화국과의 경제 관계 금지	(금융시장 접근제한) 러시아 정부, 중앙은행 및 그 대리 단체가 발행하는 양도성 유가증권, 머니마켓상품에 대한 취득, 판매, 투자 서비스 제공, 기타 거래 금지 (자산동결) 고위 정관계 인사, 러시아 은행(3개), 러시아 하원의원(336명) 등에 대한 자산동결	

62) Timeline - EU restrictive measures against Russia over Ukraine(EU Council, '22.10.6. 검색)

순번	날짜	무역제재	금융제재	기타
2차	2.25.	• 이중용도품목의 수출금지, 면제/예외사유는 일부로 한정 • (수출금지) 국방/안보 품목, 항공/우주 산업 품목, 석유정제 품목 • (우려거래자) 군사최종사용자 등 우려거래자와의 거래 제한	• (금융시장 접근제한 확대) 주요 국영 신용기관 등에 의해 발행된 양도성 유가증권, 머니마켓상품에 대한 취득, 판매, 투자 서비스 제공, 기타 거래 금지 • (예금제한) 100,000 유로 초과 시 예치 금지 • (자금조달 등 금지) 러시아와의 무역/투자 목적 공공자금 조달 또는 재정 지원 제공 금지 • (자산동결) 푸틴 대통령 등 러시아 정관계 인사 자산동결(98명)	• (제재대상자 지정) 돈바스 분리 관련 거래한 자, 러시아 정부를 지원하는 자, 러시아의 주요 세수 관련 분야 종사자 제재 근거 마련 • (비자제한) 러시아 정관계 인사, 외교관, 기업인에 대한 비자 발급 유예
3차	2.28.		• (중앙은행 거래제한) 러시아 중앙은행과의 거래 금지	• (EU 영공 금지) 러시아 항공사의 EU 영공 비행 및 EU 공항 접근 금지
	3.2.	• (對벨라루스 수출금지) 러시아에 대한 수출금지를 벨라루스에 대해 적용	• (SWIFT 퇴출) 러시아 은행 7곳 • (유로화 거래 금지) 유로화 판매, 공급, 이전 수출금지 • (투자금지) 러시아 직접 투자 기금 관련 프로젝트 투자, 참여 또는 기부 금지	• (언론 제재) 러시아 투데이 등 러시아 언론의 EU 내 방송 중단
	3.9.	• (수출금지) 해상 항법 품목	• (가상자산 거래 금지) 양도성 유가증권 정의에 가상자산을 포함하여, 가상자산 거래 금지 • (對벨라루스 금융제재) 러시아에 대한 금융제재를 벨라루스에 대해 적용	-
4차	3.15.	• (수출금지) 사치품, 석유 개발 및 생산 관련 품목 • (수입금지) 철 및 철강 품목 • (우려거래자) 대상자 추가 지정	• 신용평가 서비스 제한 • (투자금지) 러시아 에너지 부문에 대한 신규 투자 금지 • (금융거래 금지) 러시아 국영 기업과의 금융거래 금지	-
5차	4.8.	• (수출금지) 국방/안보 품목 추가 제한, 제트 연료 및 연료 첨가제, 러시아 산업 역량 향상에 기여하는 품목 • (수입금지) 석탄 및 기타 고체 화석 연료, 비료, 목재 등 러시아에 상당한 수입을 창출하는 품목	• (화폐거래 제한 확대) 회원국 공식 통화까지 포함 • (예금제한 확대) 암호화 자산 지갑, 계정, 보관 제공자 추가 • (자산동결) 올리가르히, 푸틴 가족 등 개인(216명), 군사, 엔지니어링, 인프라 기업(14개), 은행(4개) 지정	• (EU항 접근 금지) 러시아 선박의 EU항 접근 금지 • (도로 운송 금지) 러시아 또는 벨라루스의 도로 운송 사업의 EU 입국 금지

순번	날짜	무역제재	금융제재	기타
			• (기타) 공공 조달 제한, 공공 소유/통제 기관 자금조달, 금융지원 등 금지, 신탁 서비스 제한	
6차	6.3.	• (수출금지) 국방/안보 품목 추가 제한 • (수입금지) 원유 및 석유제품 • (운송 서비스 제공금지) 러시아산 원유 및 석유제품 운송 관련 서비스 제공금지	• (SWIFT 퇴출) 러시아 은행 3개사 추가 • (자산동결) 정관계 인사(65명), 러시아 정부 조달 기업 등(18개) 지정	• (서비스 금지) 對러 회계, 홍보, 컨설팅 등 제공 금지 • (언론 제재) 제품·서비스 광고 제한, 러시아 국영매체 추가 방송금지
7차	7.21.	• (수출금지) 국방/안보 품목, 이중용도 품목 통제 강화 • (수입금지) 금 및 관련 품목 • (우려거래자) 대상자 추가 지정		
8차	10.6.	• (수출금지) 국방/안보 품목, 이중용도 통제품목 확대 • (수입금지) 상한가 이상 러산 석유 해상운송 금지, 수입금지품목 확대(철강, 산업용 기계, 차량, 화학제품류, 집화류 등)		• (서비스 제공 금지) 對러 암호화폐, IT, 공학, 경영, 법률자문 서비스 제공 금지 • (제재 대상지역 확대) 기존 우크라이나 내 러 점령지(크림, 도네츠크, 루한스크)에서 헤르손, 자포리자주(우크라이나 미통제지역) 추가 • (제재대상자 확대) 강제 주민 투표 추진자 등 대상자 추가 지정

1) 수출통제 품목 및 우려거래자 확대

① 이중용도 품목 수출금지

EU는 2014년부터 러시아에 대해 군사목적으로 사용될 목적으로 수출되는 이중용도 품목의 수출은 제한해오고 있으며, 제재대상자로 지정된 러시아의 개인 및 단체로의 이중용도 품목⁶³⁾의 판매, 공급, 양도, 수출은 금지된다. 이중용도품목과 관련 기술 지원, 중개 서비스, 자금 조달 및 재정 지원 제공 또한 모두 금지하고 있다. 다만, 비군사용도 및 비군사최종사용자에 대해서는 이러한 제한을 면제해주고 있었다. 하지만 러시아의 우크라이나 침공 이후에는 모든 러시아의 개인 및 기업으로의 이중용도품목과 관련 기술 등의 수출이 금지되었다.

63) Council Regulation (EU) 2021/821 하에 Annex I

비록 이중용도품목 수출금지 조치는 확대되었으나, 수출금지 면제조치는 일부 구체적인 상황에 한정하여 예외가 인정되고 있다. 기존 면제에 대해 인도주의 목적, 보건 비상사태, 의료 또는 제약 목적 등 구체적인 사유를 제시하여 이에 해당할 경우 수출자는 세관 신고 및 관할 당국에 보고하도록 하였다.

〈 對러 이중용도품목 수출금지 면제 사유(규정 제2조3항)⁶⁴⁾ 〉

* 비군사용도 및 비군사최종사용자에 한하여 다음에 해당할 경우

- ◇ 인도주의 목적, 보건 비상 사태, 인간의 건강과 안전 또는 환경에 심각하고 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 사건에 대해 긴급 예방 또는 완화, 또는 자연재해에 대한 대응
- ◇ 의료 또는 제약의 목적
- ◇ 뉴스 매체에서 사용할 품목의 임시 수출
- ◇ 소프트웨어 업데이트
- ◇ 소비자 통신 장치로서의 사용
- ◇ 러시아로 여행 중인 개인 및 그 직계가족의 개인적 사용용도, 개인 소유의 무역 도구로 제한 (비판매용)

또한 예외 조항을 도입하여 제시된 구체적인 사유에 해당할 경우에 한해 기본적으로 금지 대상이나 회원국의 관할 당국이 허가를 부여하여 수출할 수 있도록 하였다.

〈 (참고) 허가 정책 (규정 제2조4항)⁶⁵⁾ 〉

- ◇ 기본적으로 금지 대상이나, 비군사용도 및 비군사최종사용자에 한하여 다음에 해당할 경우 회원국의 관할 당국이 허가 가능
 - 순수 민간 문제로 EU, 회원국 정부 및 러시아 정부 사이 협력을 위한 것
 - 우주 프로그램에서의 정부 간 협력을 위한 것
 - 민간 원자력 시설의 운영, 유지, 연료 회수, 안전을 위한 것(연구개발 등 민간 원자력 협력 포함)
 - 해상 안전을 위한 것
 - 인터넷 서비스 제공을 포함한 민간 통신 네트워크를 위한 것
 - 회원국, 파트너국가의 법에 따라 설립된 법인, 단체, 기관에 의해 통제되거나 소유한 단체의 사용을 위한 것
 - 대표단, 대사관 등을 포함해 EU, 회원국, 파트너국가의 외교 대표를 위한 것

② 독자적 제재 품목 교역금지

64) Council Regulation (EU) 2022/328 하에 Annex II -3

65) Council Regulation (EU) 2022/328 하에 Annex II -4

EU는 이중용도 품목 외에도 특정 분야와 관련된 품목들을 별도로 신규 지정하여 무역 제한(판매, 공급, 양도, 수출금지 등)을 부과하였다. 통제품목과 관련하여 기술 지원, 중개 서비스, 기타 서비스, 관련 자금 조달 또는 금융 지원 제공 또한 금지된다.

특히, 4대 국제수출통제체제에서 통제하는 이중용도 품목 외에 러시아 국방 및 기술에 기여할 수 있는 품목 및 기술을 목록화하여 이에 대해 수출규제하였으며, 동 품목들은 미국의 독자제재 품목 및 기술 목록에 상응하는 것으로서 동맹국과 함께 제재를 부과하고 있다.

또한 에너지에 대한 제재를 점차 확대해나가고 있다. 기존에는 석유 생산 및 탐사 관련 품목, 기술, 서비스에 대해 수출을 제한하였으나, 에너지 관련 품목의 수출 제한 범위를 크게 확대하고, 유럽국가들의 러시아 수입의존도가 높은 천연가스, 석유 등에 대한 수입금지 조치까지 발표하여 에너지 제재를 강화하고 있다.

EU는 5차 제재 시 러시아 석탄 및 기타 고체 화석연료⁶⁶⁾에 대한 금수조치를 발표한 이후, 6차 제재에서는 러시아 해상 원유 및 석유제품⁶⁷⁾의 직간접적인 구매, 수입, 이전을 단계적으로 금지하였다. 또한, 동 품목의 제3국으로의 운송(선박 간 이전 포함)과 관련하여 해상 운송의 보험 및 재보험 서비스 제공이 금지된다. 다만, 단기적으로 대체 공급을 찾기 어려운 일부 EU 회원국에 대해서는 파이프라인을 통한 원유 수입에 대해 일시적인 예외를 허용하였으며, 불가리아 및 크로아티아의 경우 각각 러시아 해상 원유, 진공 가스 오일의 수입에 대해 일시적으로 허용하였다.

한편, 10월 6일 발표된 8차 제재에서는 러시아산 석유의 제3국으로의 운송에 대해 설정 가격 이상으로 거래될 시 해상 운송을 포함한 관련 해상 운송 서비스(기술지원, 중개 및 기타 서비스, 자금조달, 금융지원) 제공을 금지하는 유가상한제를 도입하였다.⁶⁸⁾ 이때 EU 국적선은 상한가격을 준수하지 않고 EU 및 제3국으로 거래되는 러시아산 석유를 운송할 수 없고, EU는 재보험, 자금조달, 기술지원, 중개서비스 등 해상운송 관련 서비스를 제공하지 않는다. 제3국 국적선이 상한가격 이상으로 거래된 러시아산 석유를 운송할 시에도 EU는 해상운송 서비스를 제공하지 않는다. 다만, EU로 파이프라인을 통한 러시아산 원유 수입이 불가능할 시, 또는 제3국 에너지 안보에 필수적이라고 인정될 시, 가격상한제를 적용하지 않고 러시아산 원유를 EU 및 제3국으로 해상 운송할 수 있도록 허용하였다.

EU 집행위는 해상 원유 및 석유제품 금수 조치 도입과 관련해 러시아로부터 석유 수입의 90%를 포함한다고 밝혔으며,⁶⁹⁾ 2021년의 경우 EU는 러시아로부터 480억 유로

66) Council Regulation (EU) 2014/833 (개정) 하에 Annex XXII

67) Council Regulation (EU) 2014/833 (개정) 하에 Annex XXV

68) 해상운송 시 원유는 '22.12.5.부, 석유제품은 '~23.2.5.부 적용

상당의 원유와 230억 유로의 정제 석유제품을 수입한 바 있다. 또한, EU 집행위는 산업계 및 세계 시장의 적응을 위해 특정 유예기간을 적용하여 러시아산 원유 수입을 단계적으로 차단하기 위한 예외조항을 도입하였으며, 이를 통해 EU와 그 파트너들은 대체 공급을 확보하고, 국제 유가에 미치는 영향을 최소화할 수 있을 것이라고 언급하였다. 한편, EU 이사회는 8차 대러 제재 채택을 발표하며, 러시아산 유가 상한제가 글로벌 에너지 가격을 안정화하고 불법적인 우크라 전쟁에 활용하기 위해 러시아로 유입되는 자금을 획기적으로 감소시킬 것이라고 밝혔다.⁷⁰⁾

| 표 3-2 | 對러 수입 제한되는 원유 및 석유제품⁷¹⁾

CN 코드 (유예 기한)	설명	품목의 예
CN2709 00 (~'22.12.5.)	석유 및 역청유(원유에 한한다)	원유 등
CN2710 (~'23.2.5.)	석유와 역청유(원유는 제외한다), 따로 분류되지 않은 조제품 [석유나 역청유 의 함유량이 전 중량의 100 분의 70 이상 인 것으로서 조제품의 기초 성분이 석유나 역청유인 것으로 한정한다], 웨이스트 오일(waste oil)	경유, 등유, 윤활유, 제트 연료 등

기존 에너지 관련 품목의 통제는 석유 생산 및 탐사 관련 품목으로 국한되어 있었으나, 현재는 에너지 산업 관련 품목 및 기술로 제한 범위를 확장하였으며, 이외에도 석유 정제 관련 품목, 제트 연료 및 연료 첨가제, 석탄 및 기타 고체 화석연료 등 수출입을 제한하는 품목이 대폭 추가되었다.

그 밖에도 항공 및 우주산업 관련 품목, 해상 항해 관련 품목, 러시아 산업역량 향상에 기여하는 품목의 수출을 제한하였으며, 러시아 엘리트 집단 등에 영향을 주기 위해 사치품 수출도 제한하였다. 수입에 대해서도 특정 철강 품목, 러시아에 상당한 수입을 창출하는 품목을 지정하여 이에 대해 구매, 운송을 금지하는 등 다양한 분야의 품목들을 대상으로 한 수출입 제한으로 러시아에 경제적 압력을 가하고 있다.

관련하여 7차 제재에서는 러시아의 핵심 수출품인 금과 금 관련 품목에 대한 직간접적 구매, 수입, 이전을 금지하였고, 이는 EU 또는 제3국으로 수출된 해당 러시아산 품목에 적용된다. 또한, EU는 러시아 국방 및 기술에 기여할 수 있는 첨단기술 품목 등 안보 관련 품목 50여개를 추가 지정하였다.

69) Russia's war on Ukraine: EU adopts sixth package of sanctions against Russia('22.6.3. European Commission)

70) EU adopts its latest package of sanctions against Russia over the illegal annexation of Ukraine's Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions('22.10.6. European Council)

71) Council Regulation (EU) 2014/833 하에 Annex XXV

더 나아가 EU는 8차 제재를 통해 70억 유로 규모의 대러 교역 제한 품목을 추가하여 러시아의 전쟁 수행에 필요한 자금줄을 차단하고, 첨단기술 및 관련 제품이 러시아로 유입돼 전쟁 기계로 활용되는 것을 막기 위한 조치를 취하였다. 특히 EU는 반도체소자, 전자집적회로, 특수카메라의 러시아 수출을 금지하였고, 철강(완제품 및 반제품), 산업용기계(차량), 화학제품류에서부터 보석 가공용 원석, 종이, 담배, 플라스틱, 비누에 이르는 잡화류에 이르기까지 러시아의 주요 자금 공급원이 되는 러시아산 품목을 EU 수입금지 리스트에 추가하였다.

| 표 3-3 | 對러 수출통제 주요 사항 요약

대상 품목	목록*	변경 전	변경 후
이중용도품목	Annex I	수출금지 (비군사용, 비최종사용자 예외)	수출금지 예외 사유 구체적 제시
에너지 산업 관련 품목	Annex II	석유 생산 및 탐사 관련 품목 및 기술, 서비스 제한	에너지 산업 관련 품목, 기술, 서비스로 제한 확장
국방 및 안보 관련 품목	Annex VII	(신설)	수출금지
석유 정제 관련 품목	Annex X	(신설)	수출금지
항공 및 우주 산업 관련 품목	Annex XI	(신설)	수출금지
해상 항해 관련 품목 및 기술	Annex XVI	(신설)	수출금지
철강 품목	Annex XVII	(신설)	수입금지
사치품	Annex XVIII	(신설)	수출금지
제트 연료 및 연료 첨가제	Annex XX	(신설)	수출금지
러시아에 상당한 수입을 창출하는 품목	Annex XXI	(신설)	수입금지
석탄 및 기타 고체 화석 연료	Annex XXII	(신설)	수입금지
러시아 산업 역량 향상에 기여하는 품목	Annex XXIII	(신설)	수출금지
원유 또는 석유제품	Annex XXV	(신설)	수입금지
금	Annex XXVI	(신설)	수입금지
금 관련 제품	Annex XXVII		

* 이중용도품목은 EU규정 2021/821, 그 외 품목들은 EU규정 2014/833의 Annex에 등재

③ 수출 우려거래자 지정

EU는 러시아 군 최종사용자, 국방 및 산업기지 관련자 등 특정 우려거래자를 목록화(Annex IV)⁷²⁾하여 수출을 제한하고 있으며, 일부 예외적인 경우에 대해서만 허가 승인이 가능하도록 하였다.

| 표 3-4 | 對러 우려거래자(Annex IV)에 대한 허가 요건

- ① (대상 범위) 국방 및 안보 관련 품목(Annex VII) 및 기술, 이중용도 품목 및 기술에 대해 판매, 공급, 양도, 수출, 관련 기술 및 재정 지원
- ② 하기 요건 만족 시
 - 보건 및 안전, 환경에 심각한 영향 가능성이 있을 시 이를 긴급 예방 또는 완화하기 위해 해당 품목 및 기술, 관련 기술 또는 재정 지원이 필수적인 경우 or
 - 해당 품목 및 기술, 관련 기술 또는 재정 지원이 '22.2.26 이전에 체결된 계약에 따른 경우, 동 계약의 이행을 위해 필수적인 추가 계약으로 '22.5.1 이전 승인을 요청하는 경우

또한, 국영기업 목록(Annex XIX)을 신설하여 등재된 해당 단체 및 역외 자회사(50%이상 소유), 이들의 대리자와의 거래를 금지하였다. 동 목록에는 현재 GAZPROM NEFT 등 12개사가 등재되어 있다.

2) 금융제재 강화

EU는 무역 거래 제한뿐 아니라 금융 거래 제한, 특히 러시아의 EU 자본 시장 접근 제한을 확대하는 조치를 시행하고 있다. 이와 관련하여 러시아 정부의 자금 조달을 차단하고, 러시아 주요 은행에 대해 SWIFT 퇴출하는 등 다양한 금융제재를 부과하고 있으며, 그 수위도 강화해가고 있다.

EU는 러시아, 정부 및 중앙은행의 자금조달을 금지하기 위해 여러 조치를 발동하였다. 이들이 발행한 양도성 증권, 단기금융시장상품에 대한 취득, 판매, 투자서비스 제공 및 기타 거래를 금지하였으며, 또한 신규 대출, 신용 관련 직간접적으로 계약체결도 금지하였다.

이어 2022년 4월에는 러시아 국적자 또는 단체와의 공공 계약 또는 양허(concession) 수여 및 지속적인 집행을 금지하고 러시아의 공공 소유/통제 기관에 대한 EU, Euratom,

72) 동 목록은 이전의 미국의 러시아 MEU list에 상응하는 목록으로 볼 수 있음.

회원국 프로그램의 자금 조달 및 금융 지원 또는 기타 혜택 등의 제공을 금지하여 자금 조달 제한을 더욱 확대하였다.

러시아 은행에 대해서도 제재를 부과하여 금융시장 접근을 더욱 제한하였다. 러시아 중앙은행과의 거래를 금지하였으며, 러시아 주요 은행에 대해 SWIFT 제외하는 등 강력한 금융제재를 부과하였다.

| 그림 3-1 | SWIFT 배제 러시아 은행

3차 제재		6차 제재	
조치일 : '22.3.2.		조치일 : '22.6.3.	
• Bank Otkritie • Novikombank • Promsvyazbank • Sovcombank • VNESHECONOMBANK (VEB) • VTB BANK	+	• Sberbank • Credit Bank of Moscow • Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank	=
			현재 총 10개社 SWIFT 퇴출

이외에도 러시아 직접 투자 기금(RDIF, Russian Direct Investment Fund)이 공동 자금을 조달한 프로젝트에 대한 투자, 참여 또는 기부를 금지하고, 러시아 에너지 부문에 대한 신규 투자를 금지하는 등 대러 투자에 대해서도 제한하였다.

또한 유로화 및 회원국의 공식 통화 거래(판매, 공급, 양도, 수출) 제한, 예치금 제한, 신용평가 서비스 제한 등의 제재를 도입하고 이에 대해서도 제한 범위를 점차 확대해가고 있다.

한편, EU 당국은 러시아 국적/거주자, 러시아 내 설립 법인 및 단체가 EU 내 신용기관 당 10만 유로를 초과해 예치하는 것을 금지하였다. (러시아 국적/거주자가 직간접적으로 50% 이상 소유한 제3국 법인, 단체도 10만 유로 이상 예금 제한)

벨라루스에 대해서도 러시아 제재에 준하는 금융제재를 부과하여 벨라루스 은행 3곳에 대한 SWIFT 금지, 벨라루스 중앙은행과의 거래 금지, 벨라루스에서 EU로의 금융 유입 제한, 유로화 지폐 제공 금지 등의 조치를 부과하였다.

| 표 3-5 | 對러 5차 제재의 금융부문 주요 변경사항 요약

제재 항목	변경 전	변경 후
예금	신용기관 당 € 100,000 초과 금액 예치 금지	암호화 자산 지갑, 계정, 보관 제공자, 러시아 국적/거주자가 직간접적으로 50% 이상 소유한 제3국 법인, 단체 추가
지폐	유로화 지폐 판매, 공급, 양도, 수출 금지	회원국의 공식 통화 추가
양도성 증권	유로 표시 양도성 증권의 판매 금지	회원국 공식 통화 표시 양도성 증권의 판매 금지로 확장
공공 조달	(신설)	공공 계약 또는 양허(concession) 수여, 지속적 집행 금지
공공 소유/통제 기관	(신설)	EU, Euratom, 회원국 프로그램의 자금조달, 금융 지원 등 금지
신탁 관련 서비스	(신설)	특정 서비스(사무실 등 주소 제공, 관리 서비스) 제공 금지

3) 제재대상자 지정

EU는 러시아의 우크라이나 침공 등에 대해 책임있는 인사 및 단체에 대한 개별 제한 조치(자산동결, 여행제한, 거래금지 등)를 부과하고 있다.

푸틴 대통령, 라브로프 외무장관, 모스크바 시장, 서열 10위 이내 군장성을 비롯하여 과두정치인 및 저명한 기업인, 금융인, 러시아 연방 이사회 위원 146명, 우크라 강제 병합과 관계된 러시아 선거관리위원회 등에 이르기까지 총 1,244명 개인 및 115개 단체에 대해 제재를 부과하였으며, ('22.10.6. 기준) 러시아 은행 부문에서 23%의 시장 점유율을 차지하는 4개의 주요 러시아 은행⁷³⁾에 대한 완전한 거래 금지가 포함되었다.⁷⁴⁾

품목 및 기술이 침공에 역할을 하는 기업, 고위 크렘린 공직자 등 제재 대상자의 범위도 점차 확대되고 있다. 또한, 제재 회피를 막고자 제재대상자에게 자산보고 및 관할 당국 검증 요청에 대한 협력 의무를 부과하였다.

73) SWIFT에서 퇴출된 Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank, VTB BANK

74) EU adopts fifth round of sanctions against Russia over its military aggression against Ukraine(EU Council, '22.4.8.)

4) 러시아 점령지역과의 경제 관계 제한

EU는 2014년 크림반도 강제 병합과 관련해 기존 크림반도 및 세바스토폴과의 경제 관계를 제한하였는데, 금년 2월 러시아의 도네츠크(DPR) 및 루한스크(LPR) 인민공화국 승인으로 이들 지역까지 포함하도록 경제 관계 제한 범위를 확대하였다. 이후, 우크라 4개 점령지를 러시아로 강제 병합한데에 대응한 8차 제재를 통해 경제 관계 제한 지역에 헤르손주, 자포리자주 우크라 미통제 지역을 추가하였다.

러시아가 10월 우크라이나에서 강제병합한 지역은 도네츠크·루한스크인민공화국, 헤르손주, 자포리자주이다. 이들 지역에 대해 EU는 상품 수입금지, 특정 경제 부문 관련 무역 및 투자 제한, 관광 서비스 공급 금지, 특정 품목 및 기술에 대한 수출금지 등 다양한 경제 제재를 부과하였다.

5) 기타 제한 조치

① 운송 제재

EU는 러시아 관련 항공기, 선박, 도로운송 등 운송 전반에 대해 제재를 부과하고 있다. 이와 관련하여 모든 러시아 소유 및 러시아 등록 항공기를 대상으로 EU 영공을 폐쇄하였으며, 러시아 선박이 EU 항구에 접근하는 것을 금지하였다. 최근에는 러시아 및 벨라루스 도로 운송 사업자가 EU에 입국하는 것을 금지함으로써 모든 운송 경로를 제한하였다. 또한, 운하를 통한 제재 우회를 차단하기 위해 러시아 선박의 EU 갑문(locks) 접근을 금지하였다.

② 언론 제재

EU는 러시아 국영 언론 매체에 대해 EU 내 방송활동을 금지하는 등 러시아 언론 매체에 제재를 부과하고 있다. 이는 러시아가 주변 국가, EU 및 회원국을 불안정하게 하기 위한 목적으로 선전을 포함한 정보 조작, 허위정보를 유포하고 있어 이러한 영향을 막기 위해 관련된 러시아 언론 매체를 선별하여 방송금지 등의 제재를 부과한 것이다.

EU의 대러시아 언론 제재는 2022년 3월 2일 3차 제재 시 처음으로 Russia Today English, Sputnik 등 6개 매체에 제재를 부과하기 시작해 6차 제재 시에는 Rossiya RTR/RTR Planeta 등 3개 매체⁷⁵⁾를 제재 대상 목록⁷⁶⁾에 추가 지정하여 총 9개사를 제재하고 있다. ('22.10.6., 8차 제재 기준)

75) Rossiya RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24, TV Centre International

76) Council Regulation 2014/833 하에 Annex XV

또한, 6차 제재에서는 이러한 제재대상자가 제작하거나 방송하는 모든 콘텐츠에서 제품 또는 서비스를 광고하는 것을 금지하였다.

③ 서비스 제공 금지

EU는 미국, 영국 등과 함께 대러 서비스 제공 금지 조치를 발동하였다. 구체적으로 경영 컨설팅, 홍보, 회계, 감사 등의 서비스를 러시아에 제공하는 것을 금지하였는데, 이는 러시아 기업과 엘리트가 동 서비스를 이용해 제재를 회피하거나 우회하여 러시아의 전쟁 수행에 필요한 자금을 조달하는 행위로 이어질 것에 대한 우려에 기인한 것이다.

이어 EU는 8차 제재를 통해 암호화폐, IT, 공학 엔지니어링, 경영, 법률서비스 분야에 대한 대러시아 서비스 제공 금지 조치를 강화하였다.

| 표 3-6 | 대러 서비스 제공 금지에 대한 요약

대상	러시아 정부 또는 러시아에 설립된 법인, 단체, 기관
서비스 범위	비즈니스 및 경영 컨설팅, 홍보, 회계, 감사 (법정 감사, 부기, 세무 컨설팅 서비스 포함)
적용 제외	· 사법 절차 상 방어권 행사, 효과적인 법적 구제 수단에 대한 권리 행사를 위해 필요한 서비스 제공 · 회원국 법률에 따라 설립된 단체 등에 의해 단독 또는 공동으로 통제되거나, 소유한 러시아에 설립된 단체 등의 독점적 사용을 위한 서비스 제공
허가 가능한 경우	· 인도주의 목적(의료 용품, 식량 등 원조 물품 전달 등) · 러시아 민주주의, 인권, 법치를 직접적으로 증진시키는 시민사회 활동
강화사항 (8차 제재)	· (암호화폐) 보유가치에 상관없이 러시아인(시민)에 암호화자산 서비스(암호화폐 지갑, 계좌, 보관 등) 제공 금지 · (IT) 컴퓨터 하드웨어 설치, 네트워크 및 소프트웨어 구현 포함 IT 관련 개발 및 구현 관련 컨설팅 서비스 제공 금지 · (건축·엔지니어링) 도시계획, 조경 등 건축 엔지니어링 서비스 포함 공학 관련 과학 및 기술 컨설팅 서비스 제공 금지 · (경영) 러 정부 소유 법인(단체)에서 EU 시민의 직책 보유 금지 · (법률자문) 상거래, 협상 등의 분야에서 법의 적용 및 해석 포함 러시아인(시민)에 법률 컨설팅 서비스 제공 금지

2. 영국

영국은 역사적으로 유럽연합(EU)과 구별되고 종종 더 광범위한 제재 체제를 운영해 왔다. 영국의 가장 중요한 국내 제재 체제는 제재 및 자금 세탁 방지법 2018에 따라 수립되었으며, 이는 영국 정부가 새로운 제재를 도입하고 시행할 수 있는 광범위한 권한을 부여한다.⁷⁷⁾

'22.2.24, 영국은 러시아의 불법적이고 부당한 우크라이나 침공에 대해 러시아에 대한 강력한 경제제재를 시행해야 함을 주장했다. 영국 정부는 22년 2월 말부터 무역제재를 포함한 다양한 경제제재를 러시아에 부과했다. 이러한 제재는 22년 2월 말에 발효되었으며, 현재에도 제재 대상 목록에 이름을 추가하고, 지침을 업데이트하는 등 새로운 제재 조치를 지속적으로 발표하고 시행하고 있다.

러시아에 대한 새로운 규정들은 러시아가 우크라이나를 불안정하게 하거나 우크라이나 영토보전, 주권 또는 독립을 훼손하거나 위협하는 행동을 중단하도록 하기 위한 목적으로 군사, 이중용도 및 기타 중요산업의 상품과 기술에 대한 무역 제한, 보험서비스에 대한 제한을 시행했다. 또한 투자금지 및 자산동결과 같은 금융제재를 부과하고, SWIFT에서 러시아 은행을 금지하려는 국제적 움직임에 지지를 표명했다. 그 밖에 모든 러시아 항공이 영국 영공에서 운영되는 것을 방지하는 영공제한, 해상제한 조치를 취하고 있다.⁷⁸⁾

| 표 3-22 | 영국의 대러제재 확대 경과⁷⁹⁾

발표일	무역제재	금융제재	기타
'22.2.24.		· 자산동결(VTB 은행, 러시아 최대 방산회사 등)	· 여행금지(푸틴의 내부서클 등)
'22.2.25.		· 자산동결(블라디미르 푸틴과 세르게이 라브로프)	
'22.2.28.		· 자산동결(Bank Otkritie 등)	
'22.3.1.	· 중요 산업품목/기술 수출금지	· 금융제한(러시아 중앙은행 등) · 신용/대출 등 제한 확대	· 입항금지(영국 항구에 입항하는 러시아 선박 금지)

77) GOV.UK, Russia sanctions: guidance.

78) JDSUPRA, "US, EU and UK Target Russia with New Sanctions as Ukraine Invasion Escalates", 2022.

79) Sanctions tracker, <https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/hubs/sanctions-tracker/uk/> (Ashurst, '22.12.9. 검색)

발표일	무역제재	금융제재	기타
		- 영국 신용/금융기관에 대한 금지 - 자산동결(벨라루스 방산 회사 등)	
'22.3.3.		자산동결(VEB 회장 등)	
'22.3.7.	- 러시아 석유 수입 단계적 중단 발표 - 항공 및 우주 품목/기술의 수출·공급·운반 금지		러시아 항공기 금지(영국 상공에 러시아 항공기 비행/착륙 금지)
'22.3.10.		자산동결(Rosneft 최고 경영자 등 개인)	
'22.3.11.		자산동결(도네츠크와 루한스크 관련 러시아 연방 두마 의원들)	
'22.3.15.		자산동결(Geopolitica 등)	
'22.3.17.		러시아와 벨라루스와의 모든 세금정보 교환 중단	
'22.3.24.	수입관세인상-러시아와 벨라루스의 주요제품 수입시 35%의 추가관세 부과	자산동결(Alfa-Bank 등)	
'22.3.27.			연구 및 혁신제재-러시아 대학 및 국가에 혜택을 제공하는 회사와의 연구 협력 중단
'22.3.30.	- 크리미안 관련한 무역제한을 도네츠크 및 루한스크 지역으로 확대 - 항공기 및 선박 관련 기술 지원 제공 금지	금융제한(도네츠크 및 루한스크 지역에 대한 투자)	크리미아 관련 운송제한을 도네츠크 및 루한스크 지역으로 확대
'22.3.31.		자산동결(러시아 선전가 및 군인 등)	
'22.4.6.		자산동결(비료회사 Acron의 최대 주주 등)	
'22.4.8.		자산동결(푸틴의 딸 등)	
'22.4.13.		자산동결(러시아 올리가르히 등)	
'22.4.14.	- 사치품의 수출/공급/운송 금지 - 정유 및 양자컴퓨팅 상품/기술의 수출/공급/운	자산동결(첼시 축구클럽 이사 등)	

발표일	무역제재	금융제재	기타
	- 송 금지 - 러시아산 철강제품의 수입/취득 금지		
'22.4.21.		자산동결(러시아군 관련 개인 등)	
'22.4.29.			소셜미디어 및 인터넷 서비스 제한
'22.5.4.		자산동결(러시아 국영채널원 기자 등)	
'22.5.5.		자산동결(러시아 철강의 주요제조업체 등)	
'22.5.13.		자산동결(푸틴의 전처, 사촌 등)	
'22.5.19.		자산동결(JSC Rossiya Airlines 등)	
'22.5.31.	수입관세인상(35% 추가 인상) 적용 목록 업데이트		
'22.6.16.		자산동결(러시아 군 사령관 등)	
'22.6.29.		자산동결(JSC Kolmar Group 등)	
'22.7.4.		자산동결(Aleyona Anatolyevna Chuguleva 등)	
'22.7.5.	- 벨라루스의 중요산업제품, 사치품 등 수출 금지 - 벨라루스의 철강, 광물 제품 등 수입 금지 - 영국 상공의 벨라루스 항공기 비행 혹은 착륙 금지 - 벨라루스 선박 제한	- 벨라루스의 양도성 증권/대출/신용 등 거래 제한 - 자산동결(Denis Yakovlevich Gafner 등)	
'22.7.15.	- 방위 및 보안, 해상상품, 도네프 및 루한스크로의 군수품 및 기술, 철강제품 관련 기술지원, 모니터링 서비스의 제공, 지폐, 제트연료 및 연료 첨가제의 수출/공급/운반 금지 - 수익창출상품(비료, 목재		

발표일	무역제재	금융제재	기타
	등을 영국으로 수입/취 급/공급 금지		
'22.7.19.		· 러시아 관련 투자 금지	
'22.7.20.	· 수입관세인상(35% 추가 인상) 적용 목록 업데이 트		
'22.7.21.	· 러시아산 금, 석유 및 석 탄의 수입/획득/공급/운 송 금지 · 전문 및 비즈니스 서비 스(회계, 홍보 등), 에너 지 관련 상품 및 서비 스, G7 종속 상품 목록 의 수출/공급/운송 금지		
'22.7.26.		· 자산동결(러시아 법무부 장관 등)	
'22.8.2.		· 자산동결(Didier Casimiro 등)	
'22.9.26.		· 자산동결(Sovcombank 부회장 등)	
'22.9.30.	· 러시아 제조업 부문의 주요 제품(약 700개) 수 출 금지	· 자산동결(러시아 중앙은 행 총재)	· IT 컨설팅 서비스, 광고 서비스 등으로 러시아의 접근 금지
'22.10.4.		· 자산동결(Sergei Vladimirovich Yeliseyev)	
'22.10.20 .		· 자산동결(이란인 및 이란 법인 추가)	
'22.10.28 .	· 러시아산 금 장신구/관 련 가공 금, 액화천연가 스(LPG) 수입 금지 · 러시아의 취약상품 수출 금지	· 대출/신용 부여의 새로 운 범주 추가	
'22.11.2.		· 자산동결(Alexander Grigoryevich Abramov 등)	
'22.11.3.	· 특정 석유 및 석유제품 의 해상운송 금지		

1) 수출통제 품목 확대

영국은 주요 대러제재 법안인 The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019을 개정하여 러시아에 대한 영국의 기존 무역제재를 확장하는 다양한 조항을 포함시켰다. 이 중 중요산업상품 및 기술 항목은 미국의 독자 제재 품목 및 기술을 기반으로 하며, 정유제품 관련 수출제한, 러산 석유수입 중단 조치 부문에서 미국과 유사한 제재를 시행 중이다.

① 전략물자등 수출금지

'22년 2월 28일 영국은 러시아에 대한 새로운 무역 제재를 도입하는 규정을 발표했다. 규정 The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.3) Regulations 2022)는 이중용도상품 및 중요산업상품의 수출, 공급, 배송 및 제공을 금지하는 내용을 포함한다. 또한 이중용도기술 및 중요산업기술의 제공 및 이전, 이중용도상품 및 기술, 중요산업상품 및 기술과 관련된 기술지원, 금융서비스, 자금 및 중개서비스 제공을 금지한다.⁸⁰⁾

표 3-23 | 영국의 대러 수출통제 제재목록

구 분	개정 전	개정 후
군수품의 수출, 공급, 배송 및 이용에 대한 금지	이중용도품목	이중용도품목 +중요산업품목
군사기술의 이용 및 이전 제한	이중용도기술	이중용도기술 +중요산업기술
기술지원, 금융서비스, 펀드, brokering 서비스 제공에 대한 금지	이중용도상품과 기술	이중용도상품과 기술 +중요산업상품과 기술

중요산업 품목 및 기술에는 특정 전자제품, 컴퓨터, 통신장비, 정보보안, 센서 및 레이저, 항법 및 항공전자, 해양 및 항공우주, 추진장치가 포함된다. 이 목록은 2월 25일 EU에서 지정한 유사한 목록과 대체로 일치하며, 해당 항목에 대해서는 미국 목록(카테고리 3~9에 속하는 미국 독자제재 품목 및 기술)을 기반으로 한다.⁸¹⁾

② 정유제품 관련 품목 수출금지

영국은 2022년 말까지 러시아산 석탄 및 석유, 가스에 대한 모든 의존도를 끝낼 것이라고 발표한 데 이어 정유제품 및 기술에 대한 새로운 제재 조치를 취했다. 개정안 The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.8) Regulations 2022은 별표 2D에 나열된 정유 제품 및 기술에 대한 러시아로 또는 러시아에서 사용하기 위한

80) legislation.gov.uk, The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.3) Regulations 2022.

81) Baker McKenzie, "UK introduces further sanctions against Russia", 2022.

수출, 공급 및 배송, 제공을 금지한다. 여기에는 관련 기술 지원, 금융서비스, 자금 및 중개서비스 제공이 포함된다. 미국의 대러 정유 제품 수출금지 품목과 동일한 품목을 일부 포함한다.

| 그림 3-2 | 영국의 대러 수출금지 품목 일부 (정유제품 부분)

Oil refining goods	
2. Any thing falling within—	
(a) a commodity code mentioned in column 1 of the following table, and	
(b) the description in column 2 corresponding to that code.	
Commodity code	Description
ex 8479 89 97	Alkylation and isomerization units
ex 8543 70 90	
ex 8479 89 97	Aromatic hydrocarbon production units
ex 8543 70 90	
ex 8419 40 00	Atmospheric-vacuum crude distillation units (CDU)
ex 8479 89 97	Catalytic reforming / cracker units

출처: The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.8) Regulations 2022

③ 사치재 수출금지

22년 3월 15일 영국은 G7 동맹국들과 협력하여 고급 차량, 패션, 예술품을 포함하는 사치품의 러시아로 수출 금지를 발표, 4월 13일 개정안 The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.8) Regulations 2022 별표 3A을 통해 22개 항목의 금지 대상품목을 공개했다. 별표 3A에 열거된 사치품은 러시아 또는 러시아와 관련된 사람에게 수출, 공급 또는 배송, 제공을 금지한다. 그러나 관련 기술 지원, 금융 서비스, 자금 및 중개서비스에 대한 일반적인 통제는 포함하지 않는다.⁸²⁾

| 그림 3-3 | 대러 사치품 수출 금지 품목

Luxury items	
2. Horses, meaning any thing which falls within the commodity codes set out in the following table, provided that the sales price exceeds £250 per animal—	
Commodity code	Description
0101 21 00	Pure-bred breeding animals
0101 29 90	Other
3. Caviar and caviar substitutes, meaning any thing which falls within the commodity codes set out in the following table, provided that the sales price exceeds £250 per 1.5kg, or equivalent per item—	
Commodity code	Description
1604 31 00	Caviar

출처: The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.8) Regulations 2022

82) Baker McKenzie, "UK introduces further sanctions against Russia", 2022.

④ 첨단제품 수출금지

영국은 개정안 The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.8) Regulations 2022에서 별표 2E에 나열된 양자 컴퓨팅 및 첨단소재 제품 및 기술에 대해 러시아로 또는 러시아에서 사용하기 위한 수출, 공급 및 배송, 제공을 금지했다. 여기에는 관련 기술지원, 금융서비스, 자금 및 중개서비스 제공이 포함된다.

| 그림 3-4 | 대러 수출금지품목 일부 (양자컴퓨팅 및 첨단소재 제품)

Quantum computing and advanced materials goods
2. Equipment, "electronic assemblies" and components, specially designed for "quantum computers", quantum electronics, quantum sensors, quantum processing units, qubit circuits, qubit devices or quantum radar systems.
<i>Note 1: "Quantum computers" perform computations that harness the collective properties of quantum states, such as superposition, interference and entanglement.</i>
<i>Note 2: Units, circuits and devices include but are not limited to superconducting circuits, quantum annealing, ion trap, photonic interaction, silicon/spin and cold atoms.</i>
3. "Cryogenic refrigeration systems" designed to maintain temperatures below 1.1 kelvin for 48 hours or more and related cryogenic refrigeration equipment and components as follows:
(a) pulse tubes;
(b) cryostats;
(c) dewars;

출처: The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.8) Regulations 2022

영국은 같은 개정안을 통해 러시아에서 유래하거나 위치한 철강제품(별표 3B에 나열)의 수입, 획득, 공급 및 배송에 대한 금지하는 새로운 수입 제한 조치를 시행했다. 이는 미국 규정 EAR §746 Supplement No. 2의 기타품목과 일부 일치하나 영국은 수입제한이며, 미국은 수출제한이라는 점에서 차이가 있다.

| 그림 3-5 | 대러 수입 금지품목 일부 (철 및 철강제품)

Specified products	
2. Any thing falling within a commodity code mentioned in column 1 of the following table—	
Commodity code	Description
7208 10 00	Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips
7208 25 00	Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips
7208 26 00	Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips
7208 27 00	Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips
7208 36 00	Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips

출처: The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.8) Regulations 2022

⑤ 기타

'22년 7월 21일부터 G7 의존 및 추가상품 목록으로 알려진 상품목록에 대한 수출, 공급 및 배송, 서비스(관련 기술 지원, 금융서비스, 자금 및 중개서비스)의 러시아 내 사용에 대한 금지조치가 시행되었다. Schedule 3E를 도입하여 화학, 재료, 기계 제품 및 전기 제품을 포함하는 광범위한 물품목록을 제정했다. 이 상품들은 러시아 경제에 매우 중요한 품목이며 특히 영국과 G7 파트너에 의존하는 것들이다. 이 목록은 EU Regulation Annex XXIII의 Article 3k 목록과 매우 유사하다.

2) 금융제재

① 자산동결

영국은 지정된 사람에 대한 자산 동결 및 자금, 경제자원 이용금지를 통해 금융제재를 실시하고 있다. 이는 지정된 사람의 자금과 경제적 자원(재산이나 차량과 같은 비화폐성 자산)을 동결하고 직접 또는 간접적으로 지정된 사람이 자금과 경제적 자원을 이용할 수 없도록 한다. 영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 금융제재를 이행하는 기관으로서, 금융제재를 집행 및 감시하는 역할을 한다. 영국에서 자산동결 대상이 되는 사람에 관한 정보는 OFSI의 통합목록에서 확인할 수 있다.⁸³⁾

'22년 7월 18일, 영국은 the Russia (sanctions) (EU Exit)(Amendment) (No.13) Regulation 2022를 도입하여 영국이 러시아 정부, 군사 및 보안 서비스와 관련된 다양한 사람을 지정할 수 있는 권한을 부여하고, 지정인의 직계가족을 포함하도록 정의를 확장했다.⁸⁴⁾

② 금융거래 제한 및 투자금지

대러제재 체제에는 부문별 금융 및 투자제한이 있다. 여기에는 양도성 유가증권 또는 단기 금융상품 취급에 대한 제한과 대출 또는 신용부여를 위한 약정을 부여하거나 체결하는 것이 포함된다.⁸⁵⁾

영국은 22년 3월 1일 이후 발행된 양도가능 증권 또는 단기 금융상품을 직간접적으로 러시아와 관련된 사람 혹은 대리인과 거래하는 것을 금지했다. 또한 러시아와 관련된

83) GOV.UK, "Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets", 2022.

84) legislation.gov.uk, The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.13) Regulations 2022.

85) GOV.UK, "Russia: list of persons named in relation to financial and investment restriction s", 2022.

사람에게 만기가 30일을 초과하는 새로운 대출이나 신용 양정 체결하는 것도 금지했다.⁸⁶⁾

| 표 3-24 | 영국의 금융서비스 제한

구 분	내 용
대출 및 신용 약정	다음과 같은 약정 체결 금지 (1) 특정 제재 대상기관(및 그들이 소유한 기관)과의 30일 이상의 만기 (2) 러시아와 관련된 사람(및 그들이 소유한 기관)과의 30일 이상의 만기 (3) 러시아 정부와의 모든 만기
외국환거래은행 서비스	영국 신용 또는 금융 기관과 지정된 개인 또는 해당 개인에 의해 소유 혹은 통제되는 다른 금융 기관 간의 관계 금지
외환 보유하고 및 자산관리	러시아 주요 국가 기관 및 관련된 사람에 의해 소유 혹은 통제되거나 대리되는 모든 개인과 관련된 금융 서비스 제공 금지

영국 정부는 또한 러시아와 벨라루스에 대한 수출에 대해 더 이상 새로운 보증, 대출 또는 보험을 발행하지 않을 것이라고 발표했다.

영국의 투자금지 대상은 크게 4가지로 분류할 수 있으며 다음과 같다.⁸⁷⁾

| 표 3-25 | 영국의 투자금지조치

제재대상	제한사항
특정 러시아법인 및 해당 법인이 소유하거나 통제하는 영국법인기업	석유 및 가스 등 같은 전략적 러시아 산업에 대한 투자 접근을 금지하기 위한 특정 유가증권 거래금지(해당 유가증권과 관련된 투자서비스 제공 포함)
러시아 주요 국가 기관 및 해당 기관이 소유하거나 통제하거나 대리하는 모든 사람	해당 법인이 발행한 증권과 관련하여 금융 및 중개 서비스 거래, 제공 금지
러시아와 관련된 사람(즉, 러시아에 위치, 거주, 법인으로 구성되거나, 주소가 있는 사람)	22년 3월 1일 이후에 제재대상자 혹은 그들이 소유하거나 통제하는 단체가 발행하는 특정증권의 거래 금지(해당 증권과 관련된 투자서비스 제공 포함)
크림반도 관련	2014년 러시아 크림반도 병합과 관련하여 해당 지역의 토지 투자 또는 상업 금지

86) ROPES&GRAY, "UK updates to Russia Sanctions statutory and OFSI guidance", 2022.

87) JDSUPRA, "US, EU and UK Target Russia with New Sanctions as Ukraine Invasion Escalates", 2022.

‘22.7.14, 영국은 The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.12) Regulations 2022을 발표, 규정 18B를 추가하여 러시아 토지취득, 러시아인 및 법인과의 합작투자, 러시아에 대표사무소 개설 또는 지점, 자회사 설립, 지분 취득 등 영국인의 직간접적 관여 제한에 대한 조항을 도입했다.

3) 기타 제한 조치

① 항공/우주 분야 제재

영국은 지난 3월 8일 러시아와 관련된 새로운 항공 및 무역 관련 규제를 발표하고, 기존의 운송 관련 조치와 관련하여 일부 누락 및 오류를 수정했다.⁸⁸⁾

새로운 항공제재 조치에는 국무장관에게 영국에 있는 러시아 항공기를 억류할 수 있는 새로운 권한을 부여하는 내용이 포함되었다. 또한 러시아 항공기에 대한 상공 비행 및 착륙 금지를 강화하여 러시아 항공기가 영국에서 비행하거나 착륙하는 것을 범죄로 규정하는 새로운 법안을 제정했다.

추가된 무역 조치로 영국은 영국의 항공 또는 우주 관련 품목 및 기술(보험 및 재보험 서비스와 같은 관련 서비스 포함)의 러시아 수출을 금지했다. 이는 기존 보험에 대한 보장이 철회되고 영국 보험사 및 재보험자가 기존 보험에 대한 청구를 지불할 수 없음을 의미한다.⁸⁹⁾

| 표 3-26 | 영국의 항공/우주 관련 제재 조치

조치	내용
‘러시아 항공기’와 관련 새로운 조치	- 러시아 항공기가 영국 상공을 비행하거나 착륙하는 것을 금지(즉, 러시아 등록 항공기 또는 지정된 사람, 러시아와 연결된 사람이 소유, 운영, 전세한 항공기) - 러시아 항공기를 억류할 수 있는 권한을 국무장관에게 부여
‘제한된 상품’ 및 ‘제한된 기술’에 대한 기존 무역 조치의 연장	항공 또는 우주 관련 품목 및 기술의 수출, 공급 및 배송, 제공 및 이전에 대한 금지 (관련 기술 지원, 금융 서비스, 자금 및 중개 서비스 제공에 대한 금지 포함)
새로운 보험 및 재보험 금지	영국 기업이 항공 및 우주 관련 상품 및 기술과 관련된 보험 및 재보험 서비스를 러시아 관련된 사람에게 제공하거나 러시아에서 사용하는 것 금지

88) ROPES&GRAY, "Russia/Ukraine Crisis: The Latest UK/EU Sanctions Response", 2022.

89) GOV.UK, "UK strengthens ban on Russia aircraft and introduces new trade sanctions", 2022.

② 해상/항해 분야 제재

'22년 3월 1일, 영국은 러시아 선박의 영국 항구 입항 금지 내용을 포함하는 The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.4) Regulations 2022을 발표했다. 이 규정은 러시아 선박 또는 특정 선박이 특정 항구를 떠나거나 출입하거나 특정 장소로 이동하거나 현재 있는 곳에 머물도록 함으로써 러시아 선박 또는 특정 선박의 이동을 통제할 수 있는 권한을 국무장관에게 부여한다. 또한 러시아 선박 또는 특정 선박을 항구 또는 정박지에 억류할 수 있는 권한 부여, 러시아 관련 선박의 영국 선박 등록부에 등재 금지, 허가된 선박의 등록 종료 등의 내용을 포함한다.

'22년 11월 3일, 러시아 원유의 해상 운송을 용이하게 하는 보험, 중개 및 운송과 같은 영국 선박 및 서비스에 대한 금지를 포함하는 The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.16) Regulations 2022이 의회에 제출되었다. 이 수정안은 러시아산 석유 및 석유제품의 해상운송 금지사항으로 러시아에서 제3국으로 또는 제3국에서 또 다른 나라로의 선박 공급 또는 인도를 제한하고 있다. 이와 관련된 금융서비스 또는 자금을 직간접적으로 제공하는 것 또한 금지된다.

③ 서비스 수출 제재

'22년 4월 27일, 대러제재 개정안 The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.9) Regulations 2022이 제정되었다. 이 개정안은 서비스 무역제재의 제한에 관한 내용으로 이를 통해 인터넷 서비스 및 온라인 미디어 서비스와 관련된 무역제재 조치가 도입되었다. 이는 소셜 미디어 서비스 제공업체, 인터넷 접속 서비스 제공업체 및 애플리케이션 스토어에 대해 영국의 사용자가 지정인(designated persons)에 의해 생성된 온라인 콘텐츠에 접근하는 것을 방지하기 위한 합당한 조치를 취할 것을 요구하는 내용을 포함하고 있다.⁹⁰⁾

또한 '22년 7월 18일, The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.14) Regulations 2022의 Part 5 54B 항목을 신설하여 러시아와 관련된 사람에 대한 회계, 비즈니스 및 경영컨설팅, 홍보서비스 제공이 직간접으로 금지했다. 그러나 영국의 법적 또는 규제 의무를 이행하거나 준수하기 위해 제공되는 서비스 등은 면제될 수 있다.

④ 국가분류

'22.3.29, 영국은 개정안 The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.7) Regulations 2022을 통해 크림반도와 세바스토폴 시와 관련된 기존의 금융, 해운 및

90) legislation.gov.uk, The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.9) Regulations 2022.

무역제재를 우크라이나의 도네츠크 및 루한스크 주의 정부통제 상실지역으로 확대했다. 개정안은 또한 항공기 및 선박과 관련된 기술 지원의 제공을 금지한다.

⑤ 관세

영국은 세계 무역기구(WTO) 내에서 러시아의 '최혜국' 지위를 취소하려는 움직임의 일환으로 수백 가지 주요 제품에 대한 새로운 수입 관세 도입을 발표했다. 22년 3월 25일 보드카, 철강, 비료 등의 27개 품목에 대해 러시아와 벨라루스에서 수입되는 상품의 35% 관세를 인상하고, 그 후 6월 1일 캐비아, 다이아몬드 및 고무 등 수입금지 대상 품목 목록을 확대하고 러시아와 벨라루스에서 1억 3,000만 파운드 가치의 제품에 대해 기존 관세에 추가로 관세 35%를 인상했다.⁹¹⁾ 또한 7월 20일부터 캐비아 및 캐비아 대체물, 생선 및 갑각류, 특정 화학물질 등을 포함하는 러시아 및 벨라루스 상품에 대해 수입관세를 인상하는 The Customs(Additional Duty)(Russia and Belarus)(Amendment)(No.2) Regulations 2022를 채택했다.⁹²⁾

| 그림 3-6 | 추가관세 적용 품목 일부

Table 1: Additional duties in force from 25 March 2022	
HS code	Product description
10	Cereals
12	Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder
22	Beverages, spirits and vinegar
23	Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder
43	Fur skins and artificial fur; manufactures thereof
44	Wood and articles of wood; wood charcoal
48	Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard
70	Glass and glassware
72, 73	Iron and steel

출처: GOV.UK, (www.gov.uk/guidance/additional-duties-on-goods-originating-in-russia-and-belarus)

⑥ 기타

영국의 The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.14) Regulations 2022에 따라 새롭게 신설된 Schedule 3F에 나열된 러시아산 석유 및 석유제품의 수입, 취득, 공급 또는 인도(관련기술 지원, 금융서비스 및 자금, 중개서비스 포함)에 대한 금지가 시행되었다. 또한 Schedule 3H에 따라 러시아에서 생산되거나 러시아에서 위탁된 석탄 및 석탄제품의 수입, 획득, 공급 또는 인도(관련기술 지원,

91) GOV.UK, "Additional duties on goods originating in Russia and Belarus", 2022.

92) legislation.gov.uk, The Customs (Additional Duty) (Russia and Belarus) (Amendment) (No. 2) Regulations 2022

금융서비스 및 자금, 중개서비스 포함)에 대한 금지가 '22년 8월 10일 이후 적용되었다. Schedule 3G는 '22년 7월 21일 이후 러시아에서 생산되는 금의 수입, 획득, 공급 및 인도 금지에 대한 내용을 포함하고 있다.

'22년 10월 28일, 영국의 러시아 제재 제도에 대한 추가 수정안이 의회에 제출되었으며, The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.15) Regulations 2022에 따라 러시아의 취약 상품과 관련하여 새로운 수출 및 판매 제한이 도입되었다. 이들은 러시아 규정의 Schedule 3I에 명시되어 있으며, 목재, 도구 및 LNG 컨테이너를 포함하는 700개가 넘는 다양한 상품 범주에 영향을 미친다. '23년 1월 1일부터는 러시아에서 생산되거나 위탁된 액화천연가스(LNG)를 영국으로 수입하거나, 직간접적 획득, 이와 관련된 기술 지원, 금융서비스 및 자금 제공 또는 중개서비스가 금지된다.

3. 일본

일본은 우크라이나 사태로 인하여 미국 및 EU 등과 함께 대러제재를 시행하였다. 크게 수출입 규제와 금융제재로 나눌 수 있다. 수출입 규제로는 특정 단체를 지정, 범용품 수출 금지, 특정단체 수출통제 품목 확대, 첨단품목·산업기반 강화 품목의 수출금지, 수입금지 등이 있으며 금융제재로 신규 대외 직접투자 금지 조치, 수출통제 국가분류 재지정, 지속적인 금융제재 대상 추가 및 조치 구체화 등을 통해 러시아에 대한 압박 수위를 높였다.

| 표 3-7 | 일본 경제산업성의 대러제재 확대 경과⁹³⁾

발표일	무역제재	금융제재	기타
'22.2.26.	• 도네츠크 또는 루한스크로의 수출 금지 • 도네츠크 또는 루한스크로 부터 수입 금지 • 러시아연방 및 러시아군 관련기관에 대한 수출제재	• 자산동결(Vladimir BIDYOVKA 등 도네츠크 및 루한스크 관련 개인) • 새로운 러시아 국채의 발행 및 거래 금지 • 특정 러시아 은행의 채권 발행 금지	
'22.2.28.	• 벨라루스 특정 개인 민 단체에 수출통제 조치	• 금융제한(러시아 중앙은행)	
'22.3.1.	• 특정 군사관련 기관에 대한 수출 및 관련 대금수령 금지	• 자산동결(Promsvyazbank 등)	

93) Sanctions tracker, <https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/hubs/sanctions-tracker/japan/> (Ashurst, '22.12.9. 검색)

발표일	무역제재	금융제재	기타
'22.3.3.	· 다자간 수출통제체제 관리 통제품목의 벨라루스로의 수출금지	· 자산동결(VTB bank, 벨라루스 관리 등)	
'22.3.8.	· 석유정제장비 수출금지 · 이중용도품목의 벨라루스로의 수출금지	· 자산동결(러시아 및 벨라루스 개인, 법인 등)	
'22.3.11.		· 벨라루스 자산동결/금융제한(벨라루스의 3개 은행)	
'22.3.15.	· 러시아 및 벨라루스에 대한 수출금지에 관한 수출무역관리에 관한 각령 개정 발표	· 자산동결(러시아 연방과 관련된 개인)	
'22.3.16.	· 러시아에 대한 “최혜국” 무역지위 박탈계획 발표		
'22.3.18.		· 자산동결(러시아 연방과 관련된 개인 및 법인)	
'22.3.25.	· 특정 기관에 대한 수출금지	· 자산동결(러시아 연방과 관련된 개인)	
'22.3.29.	· 러시아로의 사치품 수출금지		
'22.4.12.	· 러시아로부터 특정 상품 수입금지(알코올, 목재 등)	· 자산동결(푸틴의 두 딸을 포함한 개인 및 단체) · 신규 대외직접투자 금지	
'22.5.10.	· 러시아 특정법인에 대한 수출금지 · 첨단기술 제품의 수출금지 목록 발표 · 러시아 석유수입 단계적 중단 정책 발표	· 자산동결(러시아 관련 및 도네츠크 관련 개인)	
'22.6.7.		· 자산동결(Credit Bank of Moscow 등)	
'22.6.10.	· 산업기반 강화 수출 금지 품목 목록 발표(합판, 화물차량 등)		
'22.7.5.	· 러시아, 벨라루스의 특정 법인에 대한 수출 금지 · 러시아에 대한 서비스(신탁, 회계 등) 제공 금지 · 러시아산 귀금속(금) 수입 금지	· 자산동결(러시아 부총리 등)	
'22.9.26.	· 러시아 특정 업체로의 수출 금지		
'22.9.30.	· 러시아로 화학무기 관련 물품 수출금지		

1) 수출통제 품목 확대

① 범용품 수출 금지

‘22.3.11., 日 경제산업성은 수출통제 조치의 근거법인 「외국환 및 외국거래법」(이하 「외환법」) 의 「수출무역관리령」(정령)⁹⁴⁾을 개정하였고 ‘22.3.15., 수출통제 조치의 대상이 되는 물품 및 역무 거래(기술 제공 등)을 정하는 성령 및 고시를 개정함으로써 러시아로 가는 총 57개 범용품(반도체, 암호화 장치 등 31종 물품 + 이들과 관련한 기술·S/W 26종)에 대하여 수출 금지 조치를 행하였다. (시행- ‘22.3.18.)⁹⁵⁾

2014년 러시아의 크림반도 병합 이후 일본은 군사용으로 사용 가능한 “수출통제 4대 체제”의 통제 품목인 고성능 공작기계, 집적회로 등 236개의 제품 및 기술에 대하여 수출 금지 조치를 취하고 있었고 금번 우크라이나 사태로 인하여 일반 소비재까지 확대하여 수출 금지를 행한 것이다.

② 석유 정제용 장치 수출 금지

‘22.3.11., 日 경제산업성은 「수출무역관리령」(정령)의 개정을 통하여 증질유의 열분해나 탈황에 사용하는 장치 등의 석유 정제용 장치를 러시아로 수출 금지하는 내용을 공포⁹⁶⁾했다(시행:‘22.3.18) 일본은 미국, EU와 협조하여 러시아의 자금줄이 되고 있는 에너지 산업에 타격을 주기 위한 방안이다.

③ 사치품 수출 금지

‘22.3.29., 日 경제산업성은 「수출무역관리령」(정령) 및 하위 성령의 개정을 통하여 대러 사치품 수출통제의 세부 대상을 발표⁹⁷⁾하였다. (시행:‘22.4.5) 대상 사치품은 총 19개 품목이며 인도적 목적 등의 수출에서의 예외 적용이 불가하다. 동 품목에는 승용차 및 부품이 포함되며, 일본의 대러수출의 40% 이상을 승용차가 차지하고 있다. 2020년 기준으로 승용차 및 부품 등의 수출액은 2,632억엔에 달했다. 승용차는 신차 또는 중고차와 무관하게 600만엔을 초과하는 것이 수출 통제의 대상이며 도요타의 렉서스 등이 해당한다.

94) 정령은 통제 개요, 대상 품목, 대상 지역을 규정하며, 고시·성령·통달(알림)은 세부 사항을 규정
cf. 일본의 법 체계 : 법률(의회)→정령(내각)→성령·고시(대신)→통달(국장)→알림(과장)

95) 우크라이나 사태에 관한 「외국환 및 외국거래법(외환법)」에 기초한 조치 실시 (日경제산업성, 2022.3.15.)

96) ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します (輸出貿易管理令の一部を改正)
우크라이나 정세에 관한 외환 및 외국무역법에 근거한 조치를 실시합니다(수출무역관리령 일부 개정) (日경산업성, 2022.3.11.)

97) ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します (輸出貿易管理令の一部を改正)
우크라이나 사태에 관한 외환 및 외국 무역 법에 기초한 조치를 실시합니다(수출 무역 관리령의 일부를 개정)(日 경제산업성, 2022.3.29.)

| 표 3-8 | 미국, 일본의 대러 사치품 수출통제 비교

구분	미국	일본
제재 시행일	2022.3.11	2022.4.5
제재 대상국	러시아, 벨라루스	러시아
제재 품목 비교	Schedule B (국제수출코드, 10자리) 상 31개 품목*	「수출무역관리령」 별표2의3 제3호 상 19개 품목(HS코드 앞2자리 분류- 20개)

* 앞번호 2자리 품목으로 임의로 분류

현재 미국, EU, 영국, 호주, 일본이 러시아에 대하여 사치품 수출통제 조치를 실시하고 있는데, 일본의 사치품 제재 품목은 제재를 실시하고 있는 주요국의 사치품 제재 공통 품목에 모두 포함되는 특징이 있다.

| 표 3-9 | 일본의 대러 사치품 통제 목록

순번	대상이 되는 사치품(별표 제2의3 제3호)	단위당 한도액	HS코드 앞 2자리
1	알콜음료 및 에틸알콜	4만엔 초과	22
2	시가 담배, 살루트, 시가릴로 및 담배 (담배 또는 담배 대용물로 이루어진 것에 한정)	4만엔 초과	24
3	향수류, 오드콜론류 기타 조제향료 및 미용용, 메이크업용 또는 피부관리용 조제품 기타 화장품류	4만엔 초과	33
4	트렁크, 여행가방, 휴대용 화장 도구함, 이그제큐티브 케이스, 서류가방, 통학 가방, 핸드백, 지갑 기타 이와 유사한 용기 및 멜빵, 기타 의류 부속품	4만엔 초과	42
5	모피 오버코트 기타 모피 제품	4만엔 초과	43
6	카펫 및 기타 방직용 섬유의 바닥용 깔개	4만엔 초과	57
7	직조물	4만엔 초과	58
8	스키복, 수영복, 실크 블라우스, 기타 의류 및 실크 슈, 기타 의류 부속품	10만엔 초과	61,62
9	스키화, 스포츠신발, 기타 신발	10만엔 초과	64
10	가죽 등 기타 재료로 만든 모자(안전 모자 및 고무 및 플라스틱 제품 제외)	10만엔 초과	65
11	도자기로 만든 테이블 용품, 기타 도자기 제품	4만엔 초과	69
12	유리 제품 (납유리로 만든 것에 한함)	4만엔 초과	70
13	천연 또는 양식 진주, 귀석과 반귀석과 이들 제품, 은과 금과 이들 제품, 특정금속(은과 금을 제외)의 제품과 특정금속을 붙인 금속의 제품	4만엔 초과	71
14	선박 추진용 엔진과 그 부분품 및 휴대용 자동 데이터 처리 기계 (최소 중앙 처리 장치, 키보드 및 디스플레이로 이루어진 것에 한정)	선박추진용 엔진에 사용하는 부분품 한정 (130만엔 초과) 데이터 처리 기계 (4만엔 초과)	84

순번	대상이 되는 사치품(별표 제2의3 제3호)	단위당 한도액	HS코드 앞 2자리
15	승용차, 기타 자동차, 오토바이(모패드(moped)을 포함), 보조원동기가 달린 자전거와 사이드카 및 이들 부분품과 부속품	승용차 (600만엔 초과) 오토바이 (60만엔 초과) 오토바이 부품 등 (20만엔 초과)	87
16	호흡용 기기 및 방독면 (기계식 부분 및 교환식 필터 모두 보유하지 않는 보호용 마스크 제외)	4만엔 초과	90
17	손목시계, 회중시계 기타 휴대용 시계(스톱워치를 포함하며, 케이스에 특정금속 또는 특정금속을 붙인 금속을 사용한 것에 한함) 및 그 부분품	4만엔 초과	91
18	그랜드 피아노	20만엔 초과	92
19	미술품, 수집품 및 골동품	4만엔 초과	97

④ 첨단품목 수출 금지

‘22.5.13., 日 경제산업성은 「수출무역관리령」(정령) 및 하위 성령의 개정을 통하여 대러 첨단품목 수출금지의 세부 품목 목록을 발표⁹⁸⁾하였다. (시행: ‘22.5.20)

러시아로 석유 정제용 장치의 수출금지(시행: ‘22.3.18)에 이어서 석유 정제용 촉매 등의 수출금지가 시행된 것이 특징이며 양자 컴퓨터, 3D 프린터 등으로 구성되어있다. 러시아의 각종 산업 능력 향상을 막는 것이 목적으로 첨단품목 관련 기술을 제공하는 것도 금지되고 있다.

| 표 3-10 | 일본의 대러 첨단품목 수출금지 대상목록 요약

연번	품목
1	석유 정제용 촉매
2	양자 계산기 및 기타 양자의 특성을 이용한 장치 및 그 부속 장치 및 이들 부분품
3	전자·원자력 현미경, 기타 현미경 및 이들 현미경과 함께 사용하도록 설계된 장치
4	적층 조형용 장치(3D 프린터) 및 이에 사용되는 분말상의 금속 및 금속 합금
5	유기 발광 다이오드, 유기 전계 효과 트랜지스터 및 유기 태양전지 제조용 장치
6	미세한 전기 기계 시스템의 제조를 위한 장치

98) ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について（輸出貿易管理令の一部を改正）（2022.5.13. 日 経産省）우크라이나 정세에 관한 외환 및 외국 무역법에 근거한 조치에 대해서(수출 무역 관리령의 일부를 개정)

7	수소(태양광, 풍력 및 기타 재생 가능 에너지를 이용하여 제조하는 것에 한함)를 원료로 하는 연료 및 변환율이 높은 태양전지 제조용 장치
8	진공펌프 및 진공계(양자기술 관련)
9	극저온용으로 설계한 냉각장치 및 그 부속장치 및 이들 부분품(양자기술 관련)
10	집적회로에서 두껍고 밀봉 재료를 제거하기 위한 장치
11	양자 수율이 높은 광검출기(양자기술 관련)
12	공작기계 및 그 부분품 및 공작기계용 수치제어장치
13	전자파에 의한 탐지를 곤란하게 하는 기능을 향상시키는 재료(메타 머티리얼), 거의 같은 비율의 복수의 원소로 구성된 합금(고엔트로피 합금) 기타 첨단 재료(일부는 양자 기술 관련)
14	도전성 고분자, 반도체성 고분자 및 전계 발광의 성질을 가지는 고분자

⑤ 산업기반 강화 물품 수출 금지

‘22.6.10., 日 경제산업성은 「수출무역관리령」(정령) 및 하위 성령의 개정을 통하여 대러 첨단품목 수출금지의 세부 품목 목록을 발표⁹⁹⁾하였다. (시행: ‘22.6.17)

목재, 전자기기 등이 있으며 총 67개 카테고리(「수출무역관리령」 별표 제2의3 기준)으로 구성되어 있다.

| 표 3-11 | 일본의 대러 산업기반 강화 물품 수출금지 대상목록 요약

연번	품목
1	목재 및 그 제품의 일부 - 예) 베니어판, 목재 용기 및 부분품
2	철강제 저장탱크 및 기타 이와 유사한 용기
3	수공구용 또는 가공 기계용 호환성 공구, 기계용 또는 기구용 나이프 및 칼날
4	보일러 및 기계류와 이러한 부분품 및 부속품의 일부 - 예) 액체 원동기, 불도저, 밸브(유압전동장치용 등) 등
5	전자기기 및 그 부분품의 일부 - 예) 교류 발전기, 변압기 등
6	철도용 기관차, 철도 보수용 차량 등
7	수송용 기계 및 그 부분품의 일부 - 예) 화물차(차량 총중량이 5톤을 초과하며 20톤 이하인 것), 덤프카 등
8	측정기기 및 검사기기 및 이들 부분품 등 - 예) 측량용 기기·부분품 등

99) ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)
우크라이나 정세에 관한 외국환 및 외국무역법에 따른 조치를 실시합니다(수출무역관리령의 일부를 개정) (日 경제산업성, 2022.6.10.)

⑥ 화학무기 관련 품목의 수출 금지

‘22.9.30., 日 경제산업성은 「수출무역관리령」(정령) 및 하위 성령의 개정을 통하여 대러 화학무기 관련 품목의 수출금지의 세부 품목 목록을 발표¹⁰⁰⁾하였다. (시행:‘22.10.7)

| 표 3-12 | 일본의 대러 화학무기 관련 물품 수출금지 대상목록 요약

분류	대상 품목
화학 제제의 원료 물질 및 군용 화학 제제와 동등한 독성을 가진 물질 및 그 원료 물질	(73품목) 아세틸렌, 아세톤, 벤즈알데하이드, 염소, 에틸렌, 에틸렌글리콜(에탄디올), 차아염소산나트륨, 황린, 적린, 에탄올, 디클로로메틸렌, 피리딘, 비소, 디에틸에테르, 이소프로판올 등
화학 제제의 제조에 이용되는 장치와 그 부분품 및 부속장치	(11품목) 반응기, 저장용기, 열교환기 및 응축기, 증류탑 및 흡수탑, 교반기, 밸브, 펌프 및 그 부분품, 국소배기장치, 화학물질의 분석 또는 검지에 이용되는 장치와 그 부분품 및 부속장치, 전해조 및 그 부분품, 압축기
세균 제제의 제조에 이용되는 장치 및 부분품	(5품목) 물리적 봉쇄에 이용되는 장치 및 그 부분품, 발효조, 원심분리기, 물리적 봉쇄시설에서 이용되는 방호를 위한 장치, 핵산의 합성 또는 핵산과 핵산의 결합을 하기 위한 장치

2) 국가분류 변경

2022.2.26., 日 경제산업성은 「수출무역관리령의 운용에 대하여」(통달)을 개정 및 공포하여 (시행:‘22.3.5.) 러시아의 국가 분류를 변경해 포괄허가 대상에서 제외¹⁰¹⁾하였다.

러시아를 치 지역(ち地域)에 포함하고, 토 지역①(と地域①) 및 토 지역②(と地域 ②)¹⁰²⁾에서 제외하였다. 현재 러시아는 로(ろ), 하(は)②, 니(に)①, 헤(へ), 치(ち) 지역의 국가분류에 속한다. 이에 따라, 러시아로 가는 물품 및 기술의 “특별일반포괄허가, 특정포괄허가, 특정자회사 포괄허가”의 대상에서 제외된다.

100) ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正) 우크라이나 정세에 관한 외환 및 외국 무역법에 근거한 조치를 실시합니다(수출 무역 관리령의 일부를 개정) (2022.9.30. 日 경제산업성)

101) ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について 우크라이나 정세에 관한 외환 및 외국 무역법에 근거한 조치에 대해 (2022.2.26. 日 경산성)

102) 현재 치 지역(ち地域): 아프가니스탄, 이란, 북한, 리비아 등
현재 토 지역(と地域)①,② : 미국, 중국, 영국, 독일 등 (日경제산업성, 검색일 2022.3.16.)

| 표 3-13 | 일본의 포괄허가 제도¹⁰³⁾

포괄허가 종류	내용	분류
① 일반포괄허가 (화이트포괄)	- 화이트국가만 대상으로 하는 경우 가능 - 비교적 간편한 자주관리를 수행하는 수출자에게도 부여	원래 비대상
② 특별일반포괄허가 (특일포괄)	- 국제수출관리 조약 참가국을 대상으로 하는 경우 가능 - 엄격한 자주관리를 수행하는 수출자에게 부여	금번 제외
③ 특정포괄허가	- 지속적인 거래관계가 있는 수출하는 수출자에게 부여	금번 제외
④ 특별 반품 등 포괄허가	- 일본 내 사용을 위해 수입한 별표 제1의1항(무기)의 수입 물품· 기술의 불량에 의한 반품, 수리 또는 상이한 제품을 이유로 반송 시 이를 일괄 허가	-
⑤ 특별자회사 포괄허가	- 일본 기업의 자회사(50%이상 자본)의 특정 물품·기술의 수출을 일괄 허가	금번 제외

‘22.4.21., 일본은 러시아의 최혜국 대우 철회를 위해 「관세잠정조치법」을 시행하였다. 러시아에서 수입하는 △목재 중 가공된 소나무의 관세는 4.8→8% △어패류 중 연어 등의 관세는 3.5→5% △계는 4→6%로 올랐다. 일본 정부는 해당되는 100개의 품목으로 추가되는 관세는 무려 36억엔에 이른다고 밝혔다. 이들의 추가 관세는 해당 품목을 수입하는 사업자가 지불해야 하기 때문에 해당 품목의 가격 상승으로 이어질 수 있다.

일본이 러시아에 수입의존도가 높은 팔라듐(희소금속, 반도체 도금, 자동차 배기가스 세정에 쓰임, 러시아로부터 40% 수입), LNG(러시아로부터 8% 수입) 등은 관세를 높이지 않은 특징이 있다.

103) 포괄허가 (日 경제산업성, 검색일 2022.3.4.)

| 표 3-14 | 각국의 러시아 최혜국 대우 취소 철회 현황

국가	내용
미국	'22.3.11. 러시아 최혜국 대우 취소 방침 발표(4.7 의회에서 관련법 통과) - 평균 30%의 높은 관세가 부과될 전망(북한이나 쿠바와 동일)
EU	'22.3.15. 러시아 최혜국 대우 취소 발표 - 러시아 수입품에 고관세가 부과될 전망
영국	'22.3.15. 러시아 최혜국 대우 취소 발표 - 구리, 알루미늄, 보드카 등 수백 가지 품목에 35%의 관세 부과
캐나다	'22.3.5. 러시아 최혜국 대우 취소 발표(최초 취소 국가) - 수입품 대부분에 관세율 35% 적용
일본	'22.4.21. 러시아 최혜국 대우 취소를 위해 「관세잠정조치법」 시행 - 목재, 어패류에 차등 관세 적용 ※ LNG(액화천연가스), 팔라듐, 석탄 등은 관세 변화 없음

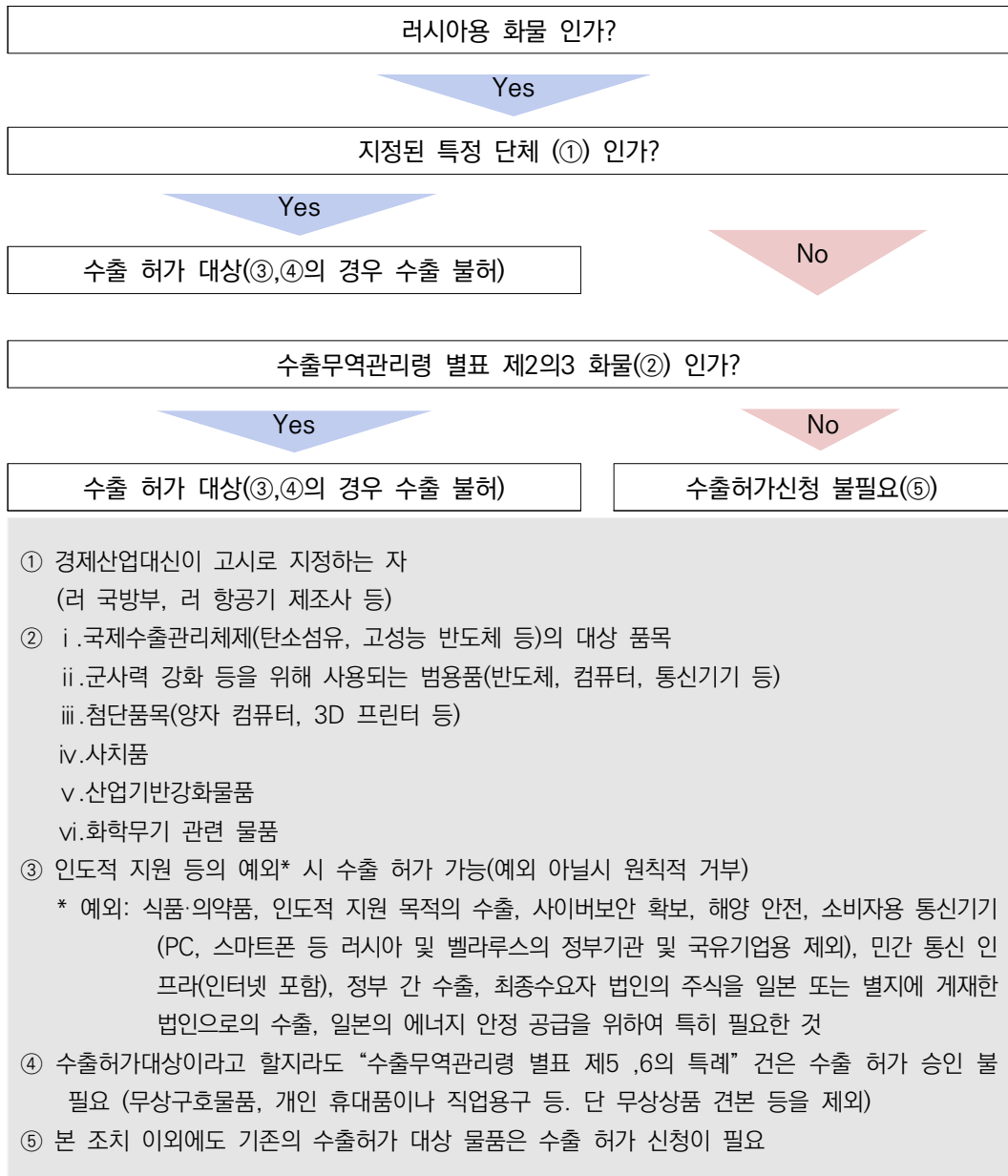
3) 제재대상자 지정

일본은 러시아 국방부, 항공제조사 등을 특정 단체를 지정하여 수출 금지 조치를 취하고 있으며, 미국의 우려거래자를 지정하여 수출 통제하는 것과 유사하다. 미국이 지정하는 우려거래자 전부를 일본이 지정하는 것은 아니지만, 미국에서 지정한 곳을 지정하며 아직까지는 일본만의 독자적인 특정 단체를 지정하지는 않았다.

| 표 3-15 | 일본의 특정 단체 지정 현황

공포일	주요 내용
'22.3.15.	러시아 49곳, 벨라루스 2곳 특정단체 지정
'22.3.25.	러시아 81곳 특정단체 지정 추가
'22.5.10.	러시아 71곳 특정단체 추가
'22.7.5.	러시아 65곳, 벨라루스 25곳 특정단체 추가
'22.9.26.	러시아 21곳 특정단체 추가

| 표 3-16 | 일본의 對러 제재 관련 수출 절차 (*22.9.30.기준)¹⁰⁴⁾



104) 外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について（ロシア向け化学兵器等関連物品の輸出の禁止措置）외국환 및 외국무역법에 따른 수출무역관리령 등의 개정에 대하여(러시아용 화학무기 등 관련 물품의 수출금지 조치) (2022.9.30. 日 경제산업성)

4) 수입 금지 조치

‘22.4.12., 日 경제산업성은 「외국환 및 외국거래법(외환법)」에 근거하여 러시아로부터 총 38개 품목의 수입 금지 조치¹⁰⁵⁾를 취하였다.(시행:‘22.4.19) 러시아는 세계 최대 임업자원보유국으로 2021년 기준 전세계 보유량의 3,500억~3,600억㎥의 28%를 차지하고 있다. ‘22.3.9. 러시아는 한국, 일본, 미국, EU 등을 비우호국으로 선정하여 일부 목재류 수출을 금지하였다. 일 본, 미국, EU는 러시아에 대응하는 조치로 목재류를 수입금지했고 일본은 이를 반영해 추가로 알콜음료와 기계류를 포함하여 대러 수입금지 품목을 발표하였다. 금번 수입금지 품목은 일본의 대러 수입총액의 1조 5,000억엔의 1.1%에 해당하고 있다.

| 표 3-17 | 일본의 대러 수입금지 품목

대상 품목	미국
알콜음료	22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 2207.10, 22.08 (6품목)
목재 (침, 통나무, 베니어)	4401.21, 4401.22, 44.03, 44.08 (4품목)
기계류, 전기기계	84.07, 84.09, 84.12, 84.13, 84.14, 84.15, 84.18, 84.19, 84.21, 84.22, 84.24, 84.28, 84.31, 84.43, 84.50, 84.62, 84.66, 84.71, 84.73, 84.77, 84.79, 84.81, 84.82, 84.83, 87.03, 87.08, 87.11, 87.14 (28품목)

‘22.7.5., 日 경제산업성은 「외국환 및 외국거래법(외환법)」에 근거하여 러시아로부터 귀금속(금)의 수입을 금지함을 공포¹⁰⁶⁾하였다. 해당 수입 금지 조치의 세부사항 및 시행 등에 대해서는 후일 재무부 고시로 발표 예정이다. 러시아는 세계 2위의 금 생산국이며(생산량 비중: 1위-중국 10.6%, 2위-러시아 9.5%) 천연가스, 원유 등에 이은 러시아의 자금출로 통한다. 이에 ‘22.6.27. G7 정상은 러시아산 금 수입을 금지하는 제재를 채택하였다.

| 표 3-18 | 주요국의 러시아産 금 수입금지 조치 현황

	미국	영국	일본	캐나다
발표일	‘22.6.28	‘22.6.26	‘22.7.5	‘22.7.7
근거	E.O. 14068 ¹⁰⁷⁾	총리성명 발표 ¹⁰⁸⁾	외국환 및 외국거래법	특별경제조치규정(러시아) ¹⁰⁹⁾
조치내용	정제되거나 새로 채굴된 러시아산 금에 대하여 수입 금지			

105) ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について (日 외무성, 2022.4.12.)

우크라이나 정세에 관한 외환 및 외국 무역법에 따른 조치에 대하여

106) ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します (日 경제산업성, 2022.7.5.)

우크라이나 정세에 관한 외환 및 외국 무역법에 근거한 조치를 실시합니다

107) U.S. Treasury Sanctions Nearly 100 Targets in Putin's War Machine, Prohibits Russian Gold Imports (미 재무부, 2022.6.28.)

108) UK sanctions Russian gold exports (영국 정부, 2022.6.26.)

일본은 우리나라와 같이 에너지 수입의 의존도가 높은 국가이다. 일본의 원유 수입의 90% 이상을 중동 국가에 의존하고 있다. 일본의 지난해 러시아로부터 원유의 수입량은 전체의 3.6%를 차지하고 있다. 그리고 러시아는 미국, 사우디아라비아에 이어서 세계 3위의 원유 생산국이므로 일본 뿐만아니라 다수의 서방 국가들이 러시아로부터 석유, 석탄 등의 수입을 해오고 있었다.

2022.5.8. G7은 러시아산 석유 수입금지 등 에너지 의존 단계적 배제를 약속하였다. 이에 따라 당일 일본도 석유 및 석탄(러시아로부터의 수입량 11% 차지)의 단계적 수입 금지 방침을 표명하였다. 단, 러시아로부터 천연가스의 수입은 현재로서는 계속 할 계획이다.

| 표 3-19 | 각국의 러시아로부터 에너지 자원 수입 규제 동향

국가	내용
미국	'22.3.8. 원유, 천연가스, 석탄 등 에너지 수입 금지
EU	'22.5.4. 원유 수입을 연내 금지하는 제재안 발표 (러시아 의존도가 높은 헝가리는 반대를 표명, 조정 난항 가능성) 2030년까지 천연가스의 러시아 의존 탈피 방침
영국	'22년 말까지 원유 수입 단계적 중단, 천연가스의 러시아 의존도 줄일 방안 검토
캐나다	'22.2.28. 원유 수입 금지
일본	'22.5.8. 석탄 수입을 단계적으로 삭감하고 최종적으로는 금지 표명 석유 수입 금지 방침 표명(향후 실태에 입각하여 삭감 및 금지 시기 결정)

5) 금융 제재

① 자산동결

日 외무성은 「외국환 및 외국거래법」(이하 “외환법”)에 근거하여 외무성 고시에 자산동결 대상인 개인 및 단체의 목록을 추가해나가고 있다. 자산동결 대상자에게 ① 지불규제(외무성 고시에 의해 지정된 자에 대한 지불 등을 허가제로 함) ② 자본 거래 규제(외무성 고시에 지정된 자 사이의 예금 신탁 및 금전의 대출 계약 등의 자본거래 등을 허가제로 함)의 조치가 실시된다.

109) Canadian Sanctions Related to Russia, Special Economic Measures (Russia) Regulations (SOR/2022-172)(캐나다 정부, 2022.7.7.)

| 표 3-20 | 일본의 대러 금융제재 이력¹¹⁰⁾

공포일	내용
'22.10.7.	- (자산동결) 러시아(개인 58명, 단체 9곳), 우크라이나 동부의 불안정화에 직접 관여한다고 판단되는 개인 23명을 대상으로 지불 규제, 자본 거래 규제
'22.7.5.	- (자산동결) 러시아(개인 57명, 단체 6곳), 우크라이나 동부의 불안정화에 직접 관여한다고 판단되는 개인 5명을 대상으로 지불 규제, 자본 거래 규제
'22.6.7.	- (자산동결) 러시아(단체 2곳), 벨라루스(단체 1곳) 대상으로 지불 규제, 자본 거래 규제
'22.5.10.	- (자산동결) 러시아(개인 8명), 도네츠크·루간스크(개인 133명) 대상으로 지불 규제, 자본 거래 규제
'22.4.12.	- (자산동결) 러시아(개인 398명, 단체 28곳) 대상으로 지불 규제, 자본 거래 규제
'22.3.25.	- (자산동결) 러시아(개인 25명) 대상으로 지불 규제, 자본 거래 규제
'22.3.18.	- (자산동결) 러시아(개인 15명, 단체 9곳) 대상으로 지불 규제, 자본 거래 규제
'22.3.15.	- (자산동결) 러시아(개인 17명) 대상으로 지불 규제, 자본 거래 규제
'22.3.11.	- (자산동결) 벨라루스(단체 3곳) 대상으로 지불 규제, 자본 거래 규제
'22.3.8.	- (자산동결) 러시아(개인 20명, 단체 2곳), 벨라루스(개인 12명, 단체 10곳), 대상으로 지불 규제, 자본 거래 규제
'22.3.3.	- (자산동결) 러시아(개인 18명, 단체 4곳), 벨라루스(개인 7명, 단체 2곳), 도네츠크·루간스크 인민공화국(개인 30명) 대상 지불 규제, 자본 거래 규제
'22.3.1.	- (자산동결) 러시아(개인 6명, 단체 3곳) 대상으로 지불 규제, 자본 거래 규제
'22.2.26.	- (자산동결) 도네츠크·루간스크 인민공화국(개인 24명), 러시아(개인 6명, 단체 1곳) 대상으로 지불 규제, 자본 거래 규제 - (증권규제) 러시아의 일본 내 신규 증권의 발행 및 유통 금지 등

② 증권 발행 및 유통 등의 규제

현재 일본 내에서 러시아의 신규 증권의 발행 및 유통이 금지 되어 있으며, 세부적으로 3가지로 나눌 수 있다. 첫 번째로 증권의 발행 및 모집에 관한 규제이다. 외무성 고시에 의해 지정된 러시아 정부기관 등에 의한 일본에서의 신규 증권의 발행 및 모집을 허가제로 한다.

두 번째는 증권의 취득 및 양도에 관한 규제이다. 러시아 정부가 비거주자로부터 새로 발행한 증권을 취득하거나 거주자가 비거주자에서 양도하는 것을 허가제로 한다.

110) 対ロシア等制裁関連 大러 제재 관련 (검색일: 2022.11.23. 日 경제산업성)

세 번째는 역무 거래 규제이다. 러시아 정부 등이 일본에서 신규로 증권을 발행하거나 모집하기 위한 거주자의 노무 또는 편의 제공을 허가제로 한다.

추가로 일본에서 증권 발행을 금지하고 있는 러시아의 특정 은행의 경우 상환기간이 짧은(30일 초과 기준) 증권은 금지 대상이다.

③ 신규 대외 직접투자 금지 조치

‘22.4.12., 日 경제산업성은 「외국환 및 외국거래법」(이하 “외환법”)에 근거하여 시행일인 ‘22.4.19. 이후 러시아에 대해서 신규 대외직접투자를 허가제로 하는 조치¹¹¹⁾를 취하였다.

즉, i) 러시아에서 행하는 사업 또는 ii) 러시아 법인(러시아 외 지점 사무소를 포함)에 의해 실질적으로 지배되는 러시아 외 외국에서 행해지는 사업에 관해서는 재무상의 허가를 필요로 한다.

| 표 3-21 | 대외 직접 투자에 해당 하는 것

- ① 외국 법인의 10% 이상이 되는 주식 또는 출자의 취득에 관한 증거 취득
- ② 10% 이상의 주식 또는 출자를 지닌 외국 법인의 발행과 관련된 증권 취득
- ③ 10% 이상의 주식 또는 출자를 지닌 외국 법인에 대한 금전의 대출
(대출 기간이 1년을 넘는 것에 한정)
- ④ 외국의 지점, 공장 및 기타 사업소 설치·확장에 관련된 자금의 지불

④ 서비스 제공 금지

‘22.7.5., 日 경제산업성은 「외국환 및 외국거래법」(이하 “외환법”)에 근거하여 러시아로 신탁, 회계 감사, 경영 컨설팅 서비스의 제공을 허가제로 함을 공포¹¹²⁾하였다. 해당 조치는 ‘22.9.5. 이후 거래부터 적용된다.

111) ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について (日 外務省, 2022.4.12.)

우크라이나 정세에 관한 외환 및 외국 무역법에 따른 조치에 대하여

112) ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します (日 経済産業省, 2022.7.5.)

우크라이나 정세에 관한 외환 및 외국 무역법에 근거한 조치를 실시합니다

4. 호주

호주는 최근 우크라이나의 주권과 영토 보전에 대한 러시아의 위협에 대응하여 호주의 독자제재 체재를 활용했다. 호주 제재법은 유엔 안전보장이사회(UNSC) 제재 체제와 독자 제재 체제로 이루어져 있으며, 러시아에 관련해서는 독자 제재 체제로 운영하고 있다. 호주 외무장관의 국제제재 이행은 호주 제재법 *the Autonomous Sanctions Act 2011*과 *the Autonomous Sanctions Regulations 2011*의 적용을 받는다. 대러제재는 2014년 러시아의 크림반도 합병 이후 처음 시행되었고 2015년과 2022년에 연장되었다. 특히 22년 2월 25일 이후, 제재 활동 범위가 다양화되고 확장된 수많은 독자제재 개정이 있었다. 현재 호주는 사람, 금융행위자 및 기술 역량에 초점을 맞춘 미국과 유사한 제재를 시행하면서 미국과 대체로 보조를 맞추고 있는 것으로 보인다.¹¹³⁾

| 표 3-27 | 호주의 대러제재 확대 경과¹¹⁴⁾

발표일	무역제재	금융제재	기타
'22.2.24.		· 자산동결(산업저축은행 등)	· 크림반도에 대한 제재를 도네츠크와 루한스크지역으로 확대 · 여행금지(러시아 국방부 차관 등)
'22.2.25.		· 자산동결(러시아국가 두마의 개인 등)	· 여행금지(러시아국가 두마의 개인 등)
'22.2.26.		· 자산동결(벨라루스인 및 법인)	· 여행금지(벨라루스인)
'22.2.27.		· 자산동결(푸틴, 세르게이 라브로프 등)	· 여행금지(푸틴, 세르게이 라브로프 등)
'22.3.2.		· 자산동결(러시아 직접투자 기금 등)	
'22.3.7.		· 자산동결(러시아 연방군 등)	· 여행금지(선전 및 허위정보 유포자 등)
'22.3.13.		· 자산동결(러시아 올리가르히 등)	· 여행금지(러시아 올리가르히 등)
'22.3.17.		· 자산동결(Sberbank, VTB 은행 등)	· 여행금지(Viktor Feixovich Vekselberg 등)

113) McCullough Robertson, "Australia's autonomous sanctions: What Russian sanctions mean for you", 2022.

114) Sanctions tracker,
<https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/hubs/sanctions-tracker/australia/>
 (Ashurst, '22.12.9. 검색)

'22.3.20.	· 수출제재품목 지정: 알루미늄 광석, 산화알루미늄 및 수산화알루미늄 등		
'22.3.25.		· 벨라루스 제재: 자산동결 (벨라루스 대통령 등)	· 벨라루스 제재: 여행금지 (벨라루스 대통령 등)
'22.3.29.		· Magnitsky 제재: 자산동결(Magnitsky 관련 개인 등)	· 여행금지(Magnitsky 관련 개인 등)
'22.4.7.	· 수출제재품목 지정: 와인, 고가화장품 등 특정 사치품의 수출 금지	· 자산동결(군 관계자와 러시아 고위관리 등)	· 여행금지(군 관계자와 러시아 고위관리 등)
'22.4.13.		· 자산동결(특정 국방관련 기관, 전자부품회사 등)	
'22.4.21.		· 자산동결(러시아 연방의회 상원의원 등)	· 여행금지(러시아 연방의회 상원의원 등)
'22.4.25.	· 수입관세인상 · 수입제재품목 지정: 석유, 석탄 및 가스와 관련 상품 수입 금지		
'22.5.4.		· 자산동결(루한스크와 도네츠크의 장관 등)	· 여행금지(루한스크와 도네츠크의 장관 등)
'22.5.18.		· 자산동결(민간군사회사 Wagner 등)	· 여행금지(Taras Romanovich Kozak 등)
'22.6.28.		· 자산동결(Igor Alexandrovich Putin 등)	· 여행금지(Igor Alexandrovich Putin 등)
'22.9.29.	· 수입제재품목 지정: 미가공 및 반가공 또는 분말형태의 금 수입 금지		

1) 수출통제 품목 확대

호주 정부는 이미 시행되고 있던 대러 무기 금수 조치 외에 러시아와의 무역을 제한하기 위한 추가 조치를 도입했다. 호주는 미국과 동일한 석유수입 금지조치를 제외하고는 러시아에 대해 호주만의 독자적 제재를 시행하고 있다.

① 전략물자등 수출금지

호주는 미국의 독자적 제재품목을 채택하지 않았으나, 22년 3월 3일, 기존 군용·이중용도·기술 등을 기재한 국방 및 전략물자 목록(Defence and Strategic Goods List, DSGI)에 대한 집행 강화 조치를 시행할 것을 발표했다. 호주 외교통상부는 DSGI의 모든 상품은 무기 관련 군수품으로 간주될 가능성이 높음을 언급했다. 이는

정부가 대러 수출에 직접적인 영향을 미칠 것이며, 호주 기업들의 모든 기술과 생산적 자산에 대한 수출 조사를 강화할 것임을 시사하는 것이었다.¹¹⁵⁾

② 사치재 수출금지

22년 4월 4일 호주는 *Autonomous Sanctions(Export Sanctioned Goods - Russia) Amendment (No. 1) Designation 2022*을 통해 러시아의 ‘수출 제재품’으로 사치품 27개 품목군을 지정했다. 이는 4월 7일부터 발효되었으며 지정된 상품에 대해 수출 제재를 가했다. 사치품은 목록에 있는 상품 중 일부는 가격에 관계없이 금지되며(예, 순종말, 포도주 및 식품, 진주, 귀금속 및 준보석), 일부는 기준을 초과하는 경우 금지된다(예, 전자제품, 가죽제품, 향수, 의류 및 신발의 경우 AUD 500 초과). 금지된 사치품은 러시아에서 사용하거나 러시아의 이익을 위해 직간접적으로 판매 또는 양도할 수 없다.¹¹⁶⁾

| 그림 3-7 | 사치품 수출제재 품목 일부

Part 2—Luxury goods			
Item	Description	Australian Harmonized Export Commodity Classification (AHECC) Code	Value
1	Pure-bred horses	01012100	Any
2	Crustaceans and molluscs, including lobster and abalone	0306; 0307	Any
3	Caviar and caviar substitutes; in the case of caviar substitutes	16043100; 16043200	Any
4	Truffles	07095601; 20039000;	Any

출처: GOV.AU, <https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00522>

③ 알루미늄 등 수출금지

22년 3월 19일, 호주 정부는 알루미늄 및 알루미늄 광석 수출 금지 조항 신설하여 알루미늄 광석(예: 보크사이트), 알루미늄 산화물(예: 알루미나) 및 알루미늄 총 4개 항목을 수출 제재 품목으로 지정했다. 알루미늄은 자동차, 항공우주, 포장, 기계 및

115) moulislegal, "Australia rushes Russia sanctions into effect", 2022.

116) Baker McKenzie, "Australia to increase tariffs for products from Belarus and Russia; and introduces new luxury goods export sanctions for Russia", 2022.

건설 분야에 걸쳐 널리 사용되는 무기 산업에 중요한 투입재로, 러시아는 알루미늄 수요의 20% 가량을 호주에 의존하고 있다. 호주의 대러 알루미늄/알루미늄 광석의 수출금지선 무기 제조 및 개발의 핵심 구성요소인 상품의 수출을 금지한다는 것을 의미한다. 수출금지령은 3월 20일에 발효되었다.

| 그림 3-8 | 호주의 대러 수출제재 품목

Schedule 1—List of Export Sanctioned Goods (section 4)		
Item	Description	Australian Harmonized Export Commodity Classification (AHECC) Code
1	Aluminium ores and concentrates	26060000
2	Artificial corundum	28181000
3	Other aluminium oxide	28182000
4	Aluminium hydroxide	28183000

출처: GOV.AU, <https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00343>

2) 기타 제한 조치

① 러시아산 석유/정유/원유 수입금지

호주는 러시아 석유, LNG 및 석탄 수입 금지에 대해 2022년 말까지 러시아 석유 수입을 단계적으로 중단하는 것을 목표로, 22년 3월 10일에 첫 번째 수입제재 품목 목록을 지정했다. 호주 외무부 장관은 *Autonomous Sanctions Regulations 2011*¹¹⁷⁾의 하위규정 4A(3)에 따라 *Autonomous Sanctions (Import Sanctioned Goods—Russia) Designation 2022*¹¹⁸⁾을 신설하여 석유, 정제된 석유제품, 천연가스 및 석탄을 포함한 호주 관세 명명 및 통계분류 제27장에 명시된 물품 15개 항목을 수입제재 품목으로 등재시켰다. 수입금지 조치는 22년 4월 25일에 발효되었다.¹¹⁹⁾

117) [legislation.gov.au](https://www.legislation.gov.au/Details/F2011L00343), *Autonomous Sanctions Regulations 2011*.

118) [legislation.gov.au](https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00343), *Autonomous Sanctions (Import Sanctioned Goods—Russia) Designation 2022*.

119) dfat.gov.au, "Russia sanctions regime".

| 그림 3-9 | 러시아산 석유/정유/원유 수입제재 품목

Schedule 1—List of Import Sanctioned Goods (section 5)		
Item	Description	Tariff Code
1	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal	2701
2	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet	2702
3	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated	2703
4	Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon	2704
5	Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons	2705
6	Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars	2706
7	Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents	2707

출처: GOV.AU, <https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00310>

② 기타

호주는 *Autonomous Sanctions (Import Sanctioned Goods-Russia) Amendment (No.1) Designation 2022*에서 러시아에서 수출되는 금을 러시아의 '수입 제재 품목'으로 지정함에 따라 '22년 9월 30일 이후 러시아에서 수출된 금의 수입, 구매 또는 운송을 금지했다.

3) 국가분류

호주정부는 크림반도와 세바스토폴에 적용된 제재 조치를 우크라이나의 도네츠크 및 루한스크 지역으로 확대하기 위해 *Autonomous Sanctions Regulations 2011*을 수정하였다. 제재 조치는 도네츠크와 루한스크 지역으로 운송, 통신, 에너지 및 석유, 가스 및 광물 매장량 개발과 관련된 수출 및 상업 활동을 대상으로 하며, 도네츠크와 루한스크산 모든 상품의 수입, 구매 및 운송 금지가 포함된다.¹²⁰⁾ 이는 22년 3월 28일부터 우크라이나의 도네츠크 및 루한스크 지역에 적용되었다.

120) dfat.gov.au, "Russia sanctions regime",

4) 금융제재

22년 2월 24일, 호주 정부는 *Autonomous Sanctions Amendment(Russia) Regulations 2022*를 제정하여 금융제재 및 여행금지 대상 범위를 러시아 올리가르히, 정치·경제 엘리트, 러시아 정부의 현 또는 전 관리, 그리고 그들의 직계가족까지 확대 조치했다.¹²¹⁾

| 그림 3-10 | 호주의 대러 제재대상 등재

<i>Autonomous Sanctions Regulations 2011</i>		
1 Regulation 6 (after table item 6)		
Insert:		
6A	Russia	(a) A person or entity that the Minister is satisfied is, or has been, engaging in an activity or performing a function that is of economic or strategic significance to Russia. (b) A current or former Minister or senior official of the Russian Government. (c) An immediate family member of a person mentioned in paragraph (a) or (b).

출처: Autonomous Sanctions Amendment(Russia) Regulations 2022

121) Parliament of Australia, "Sanctions imposed on Russia in response to aggression against Ukraine – how are they imposed under Australia's sanctions laws?", 2022.

IV 국가별 대러제재 공조 현황

러시아의 우크라이나 침공 이후, 미국의 독자적 대러제재를 시작으로 EU, G7, 동맹국 및 파트너국 등 총 37개국이 이에 동조하면서 대규모의 수출통제 및 제재가 러시아에 대해 부과되었다. 이러한 조치들은 러시아 경제 및 전쟁 수행에 영향을 줄 수 있는 분야의 품목 및 기술 수출입통제, 금융거래 제한 및 금지 조치 등 공통된 범주로 분류가 가능하다. 제4장에서는 국가별 대러제재 현황을 비교하여 이들의 조정된 정도를 파악하고자 한다. 이를 바탕으로 국가별 수출통제와 제재 발전 수준, 방식, 공통점 및 차이점 등을 대조하고 나아가 향후 각 국가가 선진화된 수출통제 및 제재 시행을 위해 추진할 법제도 제·개정, 정책 방향 등을 전망할 수 있을 것이다.

1. 일반현황

미국은 ▲국제수출통제체제 지정 전략물자, ▲ 미국 독자지정 전략물자, ▲석유 정제 관련 품목, ▲ 사치재, ▲러시아 산업기반 강화 기여 품목 수출통제 중이다. EU, 영국, 일본은 ▲국제체제 지정 전략물자 外, ▲첨단품목, ▲석유 정제 관련 품목, ▲사치재, ▲러시아 산업기반 강화 기여품목 수출 통제 중이며, 호주는 독자적인 對러 수출 제재 품목은 없으며 국제수출통제체제 품목 수출통제를 강화하고 있다.

2. 주요분야

1) 전략물자 및 관련 품목

‘22.2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 미국, 일본, EU, 영국, 호주는 대러 제재를 위해 전략물자 수출통제를 신속하게 강화하였다. 관련 국가들은 기존의 전략물자 수출통제 기본법을 개정하여 4대 국제수출통제체제에서 통제하는 이중용도 품목과 그 외에도 러시아 국방 및 기술에 기여할 수 있는 품목 및 기술을 목록화하여 이에 대해 통제하고 있다.

미국의 경우에는 국제수출통제체제의 이중용도 품목뿐만 아니라, 독자적으로 통제하는 전략물자에 대해서도 대러 수출을 통제하는 제재를 러시아의 우크라이나 침공 직후 부과하였다. EU 및 영국도 미국의 독자제재 품목을 상당수 반영하여 대러 수출 통제를 실시하고 있다.

| 표 4-1 | 국가별 대러 전략물자 수출통제 발표

미국	EU	영국	호주	일본
'22.2.24, '22.4.9.	'22.2.25.	'22.2.28.	'22.3.3.	'22.3.18
◦ CCL 카테고리 0-9까지 ECCN이 부여된 품목의 수출 시 허가 의무 부과, 러시아 FDPR 및 MEU FDPR 신설, 면제국 지정	◦ 전략물자 수출금지 ◦ 러시아 국방 및 기술에 기여할 수 있는 품목 및 기술을 신규 지정(Annex VII)	◦ 전략물자 수출금지 ◦ 러시아 주요 산업 품목 및 기술 대러 수출제한(Schedule 2A)	◦ 국방 및 전략물자 목록에 대한 수출통제 집행 강화 (미국의 독자제재 품목은 적용 X)	◦ 전략물자 수출금지 ◦ 러·벨라루스 군사 능력 강화에 도움을 줄 수 있는 범용품('22.3.11. 정령 공포)

2) 전략물자외 무기 전용 가능 물품

주요국들은 국제수출통제체제(AG, NSG, MTCR, WA)에서 통제하는 전략물자뿐만 아니라, 전략물자는 아니더라도 군사무기로 전용, 개발, 사용될 수 있는 품목에 대한 통제(Catch-all)를 강화하였다.

미국은 자국의 전략물자뿐만 아니라, 러시아에 대해 독자 통제품목을 수출통제하는 조치를 강화하였다. 특히 생화학무기 생산능력에 사용가능한 품목(화학물질, 생물제제 등), 러시아에서 생산되지 않지만 러시아 산업계 첨단 제조능력 향상에 중요한 품목(퀀텀 컴퓨팅 및 첨단제조 관련품목 등)에 대해대러 수출통제 품목으로 추가하였다.

EU는 전략물자와 더불어 러시아 국방 및 기술에 기여할 수 있는 품목 및 기술 수출을 금지하였다.('22.2.25.) 수출이 금지되는 품목은 전자기기(부품), 컴퓨터, 통신, 정보보안, 해양, 항공, 양자컴퓨터, 생화학물질 및 장비, 특수카메라 등이다.(Annex VII)

영국은 대러 제재 법령에 Schedule 2A를 신설하여 중요 산업 품목을 추가하여 제재하고 있으며, Schedule 2E를 신설하여 양자컴퓨팅 및 첨단소재 제품 및 기술의 수출, 공급, 배송을 금지하고 있다. 또한 Schedule 3C를 추가하여, 화학물질 및 장비 등의 수출을 금지하였다.

일본은 러·벨라루스 군사 능력 강화에 도움을 줄 수 있는 범용품('22.3.11. 정령 공포)을 발표하여, 반도체, 암호화 장치, 레이저, 항공 등 물품(31종) 및 이들과 관련한 기술·S/W(26종)의 대러 수출을 금지하였다. 이후 '22.5.10.에는 외환법을 개정하여

러시아로 첨단 물품 수출 금지하였고, 이에 따라 양자컴퓨터, 3D프린터, 화학물질 및 장비 등의 수출이 금지되었다.

호주는 미국의 독자적 제재품목을 채택하지 않았으나, 22년 3월 3일, 기존 군용·이중용·도·기술 등을 기재한 국방 및 전략물자 목록(Defence and Strategic Goods List, DSGL)에 대한 집행 강화 조치를 시행할 것을 발표했다. 호주 외교통상부는 DSGL의 모든 상품은 무기 관련 군수품으로 간주될 가능성이 높음을 언급했다. 이는 정부가 대러 수출에 직접적인 영향을 미칠 것이며, 호주 기업들의 모든 기술과 생산적 자산에 대한 수출 조사를 강화할 것임을 시사하는 것이었다.¹²²⁾

| 표 4-2 | 국가별 대러 무기 전용 가능품목 수출통제 발표

미국	EU	영국	호주	일본
'22.	'22.	'22.2.28.	'22.3.3.	
생화학무기 생산능력에 사용가능한 품목(화학물질, 생물제제 등), 러시아에서 생산되지 않지만 러시아 산업계 첨단 제조능력 향상에 중요한 품목(퀀텀 컴퓨팅 및 첨단제조 관련품목 등)	- 러시아 국방 및 기술에 기여할 수 있는 품목 및 기술 수출 금지 (Annex VII)('22.2.25.) ※ 전자기기(부품), 컴퓨터, 통신, 정보보안, 해양, 항공, 양자컴퓨터, 생화학물질 및 장비, 특수 카메라 등	◦(산설) Schedule 2E('22.4.13.) - 양자컴퓨팅 및 첨단소재 제품 및 기술의 수출, 공급, 배송 금지 ◦Schedule 3C* 추가('22.7.15.) - 화학물질 및 장비 등 *Defence and Security Goods and Defence and Security Technology	국방 및 전략물자 목록에 대한 수출통제 집행 강화 (미국의 독자제재 품목은 적용 X)	◦러시아로 첨단 물품 수출 금지 ('22.5.10. 외환법 공포) - 양자컴퓨터, 3D프린터 등 - 화학물질 및 장비 등

3) 전략물자외 산업 관련 물품

주요국은 러시아의 일반 산업에 기여할 수 있는 물품의 수출을 금지하고 있다. 미국은 목재 제품, 산업용 엔진, 보일러, 모터, 팬, 환기장치, 불도저, 그 외 산업용품 등의 수출을 규제하고 있으며, '22.9월 기준 262개(HTS 코드 6자리 기준)이다. EU는 Annex XXIII에 러시아 산업 역량 향상에 기여하는 품목을 지정하여 수출을 금지하고 있다. 영국 역시 Schedule 2A에 “중요 산업품목”을 추가하여 대러 수출을 금지하고 있다. 일본은 목재, 저장탱크, 기계(불도저, 밸브 등), 전자기기, 기관차, 운송기계(화물차 등), 측정기기 등(HS코드 146개)를 지정하여 러시아로의 수출을 금지하고 있다. 다만, 호주는 아직 일반산업 분야에 대한 제재는 없는 것으로 파악된다.

122) moulislegal, "Australia rushes Russia sanctions into effect", 2022.

| 표 4-3 | 국가별 대러 산업 관련 품목 수출통제 발표

미국	EU	영국	호주	일본
◦러시아·벨라루스 산업 관련 물품 및 기술 수출금지('22.5.9. '22.9.15 벨라루스 적용) - 목재 제품, 산업용 엔진, 보일러, 모터, 팬, 환기장치, 불도저, 그 외 산업용품 등(HTS코드 205개) *Supplement No. 4 to Part 746 ◦산업기계 및 장비 등 HTS 57개 추가('22.9.15) - 상기 품목들을 위해 설계 또는 변형된 부품, 부분품, 액세서리, 부속품은 HTS 관련없이 통제 포함('22.9.15)	◦러시아 산업 역량 향상에 기여하는 품목 지정, 수출금지(Annex XXIII)(‘22.4.8.)	◦Schedule 2A 항목 추가 ('22.2.28.) - Schedule 2A part 8 추가('22.6.20.) : 제트연료 및 연료첨가제 ◦Schedule 3E 추가 *G7 dependency and further goods 추가	-	◦러시아 산업기반 강화에 기여하는 물품 수출금지('22.6.7. 외환법 공포) - 목재, 저장탱크, 기계(불도저, 밸브 등), 전자기기, 기관차, 운송기계(화물차 등), 측정기기 등(HS코드 146개)

4) 금융

금융 분야는 제재대상자 자산동결, 러시아 국채 거래금지, 양도성 유가증권 금지 등의 다양한 제재를 부과하고 있다.

미국은 러시아의 주요 방산기업과 관련 산업분야(항공, 전자, 해양 등) 기업과 차별(올리가르히), 러시아의 우크라이나 침공을 지지한 정·관계 주요 인사 및 그 가족, 러시아의 제재회피를 지원한 외국인 등을 SDN 제재대상자로 지정하여 미국 내 또는 미국금융기관 내 자산을 동결하는 조치를 시행하고 있다. 또한 러시아 국채거래, 대러 대출 금지, 주요 러시아 은행의 미국 내 환거래계좌·대리지불계좌 해지와 개설 및

유지조건 부과, 러시아의 금 거래 제한, 미국 내 러시아의 동결자산으로 채무상환 불허 등의 금융제재를 부과하고 있다.

EU, 영국, 일본, 호주도 러시아의 정·관계 주요 인사 및 그 가족, 재벌 등에 대해 자산동결을 시행하며, 이와 더불어 다른 형태의 금융제재도 부과하고 있다. EU는 침공 직후인 2.25일에 러시아의 양도성 유가증권, 단기 금융시장상품에 대한 취득, 판매, 투자 서비스 제공, 기타 거래 금지하고, 신규 대출, 신용 관련 직간접적 계약체결 금지하였다. 나아가 러시아의 유로화 거래를 제한하고 러시아인의 유럽 내 예금과 암호화 자산을 제한하였다. EU는 러시아 은행에 대해 가장 강력한 금융제재라고 할 수 있는 SWIFT 배제 조치를 시행하여, 현재까지 10개의 러시아 은행을 국제금융결제거래에서 배제하고 있다.

영국은 EU와 유사한 금융제재를 러시아에 대해 부과하고 있다. 러시아의 양도성 유가증권, 머니마켓 금융상품, 대출, 신용을 제재하고 있으며, 제재대상과의 은행관계, 파운드화 결제 처리에 대한 추가 제한 도입하였다. 이후 전쟁을 지원하는 러시아 기업에 대한 신규 부채 제공 및 채권 투자를 금지하였고, 러시아의 외환보유 및 자산관리를 위한 금융서비스 제한하였다.

일본은 외무성 고시에 의해 지정된 자에 대한 지불 및 자본거래(예금, 신탁, 대출 등)를 허가제로 하였고, 러시아중앙은행과의 금융거래를 금지하고 있다. 호주는 러시아의 국제거래를 금지하고 있다.

| 표 4-4 | 국가별 대러 금융제재 발표

미국	EU	영국	호주	일본
◦ 러시아 정관계 인사 및 가족, 방산기업 등 자산동결	◦ 러시아 정관계 인사 및 가족, 방산기업 등 자산동결	◦ 러시아 정관계 인사 및 가족, 방산기업 등 자산동결	◦ 러시아 정관계 인사 및 가족, 방산기업 등 자산동결	◦ 러시아 정관계 인사 및 가족, 방산기업 등 자산동결
◦ 러시아 국제거래, 대출 금지('22.2.21.) - 채권 발행(제1차 채권시장 참여뿐만 아니라 채권 유통(제2차 채권시장 참여)까지 금지 범위에 추가 ◦ 환거래계좌대리불 계좌 해지, 개설 및 유지제한('22.2.24) ◦ 러시아 주요 금융제	◦ 확대: 양도성 유가증권, 단기 금융시장상품에 대한 취득, 판매, 투자 서비스 제공, 기타 거래 금지('22.2.25.) ◦ 확대: 신규 대출, 신용 관련 직간접적 계약체결 금지('22.2.25.) ◦ 유로 거래 제한('22.3.2.)	◦ ('22.2.28.) 양도성 유가증권, 머니마켓 금융상품, 대출, 신용으로 제재 금지 확대 ◦ ('22.2.28.) 제재 대상과의 은행관계, 파운드화 결제 처리에 대한 추가 제한 도입 ◦ ('22.3.11.) 전쟁 지원하는 러시아	◦ 러시아 국제거래 금지('22.3.17.)	◦ 외무성 고시에 의해 지정된 자에 대한 지불 및 자본거래(예금, 신탁, 대출 등)를 허가제로 함 ('22.2.26. 최초 통달 등 공포 - 해당 개인 및 단체는 지속 갱신) ◦ 러시아중앙은행과의 금융거래 금지

미국	EU	영국	호주	일본
재 대상의 美 제재를 우회하기 위한 금거래 제한('22.3.25.) ◦ 미국 내 동결 자산으로 러시아의 채무상환을 불허('22.4.6.)	- 확대 유로화 지폐에서 회원국 공식 통화까지 포함('22.4.8.) ◦ 예금 제한('22.2.25.) - 확대 : 암호화 자산 자압, 계정, 보관 제공자 추가('22.4.8.) ◦ 러시아 주요 은행 7개 SWIFT 제외('22.3.2.) - 확대 : 3개 은행 추가 퇴출('22.6.3.) - 러 국적/거주자가 50% 이상 지분 소유한 제3국 소재 법인 대상 10만 유로 초과 예금 금지('22.7.21.) ◦ 신용평가 서비스 제한('22.3.15.) ◦ (신설) 공공 조달 제한, 공공 소유/통제 기관에 대해 자금조달, 금융지원 등 금지, 신탁 관련 서비스 제한('22.4.8.) ◦ 관할 당국으로 제제대상자의 자산보고 의무화('22.7.21.)	기업에 대한 신규 부채 제공 및 채권 투자 금지 ◦ ('22.3.29.) 외환 보유 및 자산관리를 위한 금융서비스 제한 ◦ ('22.7.5.) 기존 러시아에 대한 금융거래 제한을 벨라루스에 대해 확대 ◦ ('22.7.14.) 자상 동결 대상 지정 기준 수정 및 범위 확대		('22.2.28.)

5) 투자

주요국들은 러시아에 대한 투자를 금지함으로써, 러시아의 에너지 수출을 통한 수입원 확보를 저지하고 러시아 주요 산업의 경쟁력을 약화시키는 조치를 취하고 있다. 미국은 러시아의 LNG 가스 수출을 차단하기 위해 러시아와 독일 간 노르트스트림 2 건설에 투자하는 기업을 제재하는 조치를 발표하였다. 또한 러産 원유·가스 수입 및 신규 투자 금지하고 있다.

EU는 러시아 직접투자 기금(RDIF)이 공동 자금을 조달한 프로젝트에 대한 투자, 참여 또는 기부 금지하고, 러시아 에너지 부문에 대한 신규 투자 역시 금지하였다. 영국은 석유 및 가스 등 전략적 러시아 산업에 대한 투자를 금지하고, 도네츠크 및 루한스크 지역에 대한 투자 금지를 시행하고 있다. 일본은 자국 내 러시아의 신규 증권 발행 및 유통을 금지하여 증권 발행, 모집, 취득, 양도, 역무 거래 규제하였다. 또한 러시아에 대해 신규 대외 직접 투자를 금지하도록 외환법을 개정하였다.

| 표 4-5 | 국가별 대러 투자제재 발표

미국	EU	영국	호주	일본
◦ 러시아 에너지 산업 (Nord Stream 2) 건설에 대한 외국인 자원 금지 ('22.2.22.) ◦ 러産 원유·가스 수입 및 신규 투자 금지('22.3.8.)	◦ 러시아 직접 투자 기금(RDIF)이 공동 자금을 조달한 프로젝트에 대한 투자, 참여 또는 기부 금지('22.3.2.) ◦ 러시아 에너지 부문에 대한 신규 투자 금지('22.3.15.)	◦ 석유 및 가스 등 전략적 러시아 산업에 대한 투자 금지('22.2.28.) ◦ 도네츠크 및 루한스크 지역에 대한 투자 금지('22.3.30.) ◦ 영국인 직간접적 관여 제한 조항 추가('22.7.14.)	-	◦ 일본 내 러시아의 신규 증권 발행 및 유통 금지('22.2.26 통달 공포) - 증권 발행, 모집, 취득, 양도, 역무 거래 규제 ◦ 러시아에 대해 신규 대외 직접 투자 금지 조치('22.4.12 외환법 공포)

6) 사치품

러시아의 주요 정관계 인사 및 올리가르히 등 집권층에 대한 제재를 위해서, 주요국들은 사치품의 대러 수출입을 제재하고 있다. 미국은 사치품 목록을 신설하고 러시아 혹은 벨라루스로 수출, 재수출, 역내 이전에 대해서 정부의 허가를 받도록 하며, 원칙적으로 허가 거부를 하고 있다. 개인이 사용목적으로 운반하거나(BAG), 항공기나 선박에 사용(AVS)되는 등 예외적인 경우에 한해서, 수출허가가 이뤄지므로 사실상 미국에서 러시아로 사치품이 수출은 어려운 상황이다. 미국 상무부는 EAR 746

Supplement No. 5에 사치품 목록을 규정하고 있으며, 주요 사치품은 담배, 고급시계, 고급의류, 고급 식기 및 예술품, 보석, 고가 전자기기, 요트·고급차 등 운반수단, 고급 약기 등이 대표적이다. EU, 영국, 호주, 일본 역시 유사한 사치품 목록을 신설하고 러시아로의 수출을 금지하고 있다.

| 표 4-6 | 국가별 대러 사치품 수출제재 발표

미국	EU	영국	호주	일본
◦ SDN List에 등재된 러시아벨라루스 집권층과 유해세력으로서의 사치재 (재)수출 및 역내이전 차단 ('22.3.11.) - EAR 746 Supplement No. 5에 명시 - 모두 '거부 정책(Policy of denial)' 적용	◦ Annex VIII 신설 ('22.3.15.) - 러시아에 대한 사치품 수출 금지	◦ Schedule 3A 신설('22.4.13.) - 러시아에 대한 사치품 수출 금지	◦ Schedule 1(Part2) 신설 ('22.4.4.) - 특정 사치품의 수출금지	◦ 러시아에 대한 사치품 수출 금지 ('22.3.29. 정령 공포) - 자동차(600만 엔 초과), 미술품, 골동품 등 19개 품목 ※ 독자적 제재 품목 등과 달리 인도적 목적 등이라도 수출 불가

7) 석유 및 가스

2021년 러시아는 석유 및 가스 수출 비중이 전체 수출의 49.7% 이상이며(2020년 기준 총수출액 약 3,338억불) 석유가스산업이 러시아 전체 GDP의 9.4%를 차지할만큼, 전체산업에서 석유 및 가스 산업이 높은 비중을 차지하는 산업구조를 가지고 있었다.¹²³⁾ 따라서 주요국들은 러시아의 주요 수입원인 석유 및 가스 수출을 차단하기 위한 다수의 제재를 부과하였다. 미국은 2014년 러시아의 크림반도 합병 이후 석유 개발 및 시추 관련 품목의 수출금지 조치를 부과한 바 있었는데, '22년에는 석유 정제 관련 품목 및 장치로 수출 금지대상을 확대 시행하였다.

EU 역시 석유 생산/탐사 관련 품목기술에서 에너지 산업 관련 품목기술서비스로 수출금지를 확대하였고, 석유정제 관련 품목 수출금지 목록을 신설하였다. 또한 석유, 가스뿐만 아니라, 석탄 및 기타 고체화석 연료에 대해서도 수입금지를 부과하였다. 아울러

123) KOTRA 모스크바무역관, "2021년 러시아 정유산업 정보", 2021.8.25.

https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=200&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=403&bbsSn=403&pNttSn=190197 (검색일: 2022.1.30.)

상한가격 이상의 가격으로 거래하기 위해 해상으로 운송되는 러시아산 석유 및 석유제품과 관련하여 보험 및 재보험 제공을 금지하고 있다. 영국은 EU와 유사하게 석유 정유 관련 품목 및 기술의 수출 제한, 러시아산 석유, 석탄 수입 금지 조치를 시행하고 있다.

일본은 러시아로 석유 정제용 장치와 촉매의 수출을 금지하고 있으나, 석유 및 가스의 수입을 금지하지는 않고 있다. 호주는 러시아로부터 석유, 정제된 석유제품, 천연가스, 석탄 및 기타 에너지 제품의 수입을 금지하고 있다.

| 표 4-7 | 국가별 대러 석유 및 가스 제재 발표

미국	EU	영국	호주	일본
◦ 러시아로 석유 정제용 장치 등 수출 금지하고 이후 벨라루스에도 통제 확대 적용	◦ 석유정제 관련 품목 수출금지(Annex X) ◦ 석유 생산/탐사 관련 품목기술에서 에너지 산업 관련 품목기술서비스로 수출금지 확대(Annex II) ◦ 석탄 및 기타 고체 화석 연료 관련 품목 수입금지(Annex XXII) ◦ 해상 석유 및 석유 제품 수입금지 (Annex XXV) ※ 관련 해상 운송의 보험 및 재보험 금지	◦ 정유 제품 및 기술 수출 제한 (Schedule 2D) ◦ 러시아산 석유, 석탄 수입 금지 ※ 석유 및 석유제품('22.12.31. 부터 시행)	◦ 러시아로부터 석유, 정제된 석유제품, 천연가스, 석탄 및 기타 에너지 제품의 수입금지	◦ 러시아로 석유 정제용 장치 등 수출 금지 ◦ 러시아로 석유정제용 촉매 수출 금지

V 대러 제재의 경제적 영향

1. 제재 효과에 대한 논의

미국과 동맹국은 러시아에 대해 경제적 제재 수단의 일환으로 다자간 경제제재, 금융제한, 핵심분야 수출통제 등을 부과하였으며, 현재까지 가장 중요한 조치는 러시아 중앙은행 제재조치로, 이로 인해 러시아는 글로벌 외환보유고의 95%에 접근하지 못하게 되었다. 앞으로 제재는 계속 강화될 것이며, 러시아의 에너지 부문을 타격하기 위한 조치가 제재 강화의 핵심이 될 것으로 보인다.¹²⁴⁾

한편, 중국과 인도, 일부 중동국가는 對러 국제제재 참여를 거부했다. 일부 중국기업들은 미국의 2차제재에 우려하며 제재 준수 움직임을 보였으나 중국 정부는 국제적 제재 노력에 적극 반대를 표명했으며, 인도 정부는 러시아와의 무역 및 군사적 유대를 유지하며 할인된 러産 원유를 구매할 것을 공개적으로 발표했다. 쿠웨이트, 카타르, 아랍에미리트, 사우디아라비아 등 걸프 국가들도 국제 에너지 가격을 낮추기 위한 석유증산 요구에 반대하며 對러 국제제재 동참에 거부 중이다.¹²⁵⁾

최근 PIIE(Peterson Institute For International Economics), 예일대, Economist 등은 국제제재로 인해 러시아가 직면한 제재 효과를 분석한 보고서를 발표했다. 예일대의 보고서는 국제제재와 1,000개 이상의 글로벌 기업의 이탈이 러시아 경제를 치명적으로 손상시키고 있음을 주장한 반면, PIIE와 Economist는 세계 각국의 지속적인 제재 조치에도 불구하고 현재의 수출통제는 러시아에 크게 영향을 미치지 못했다고 주장했다.

2. 대러제재에 대한 주요 연구결과

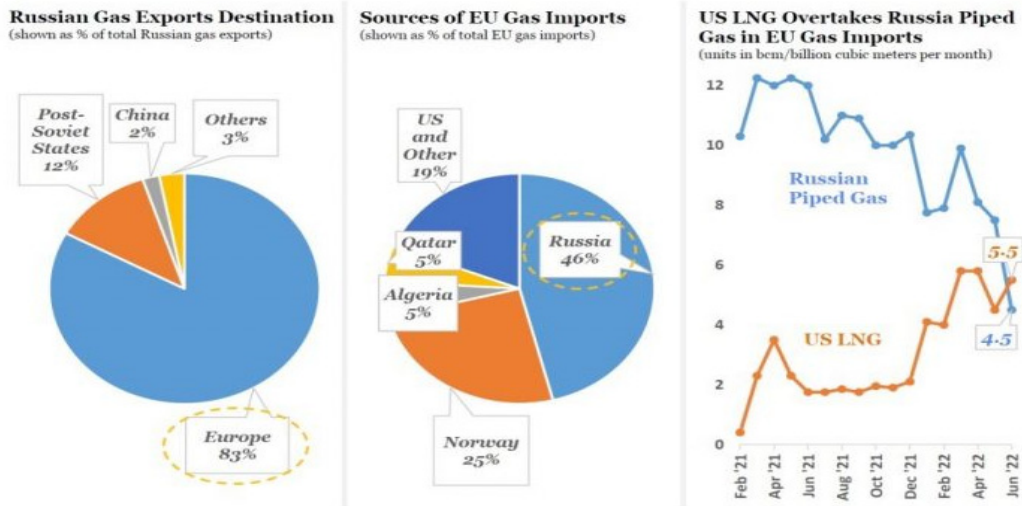
예일대학교의 연구에서 저자들은 러시아에서 제시하는 통계를 이용한 낙관적 경제분석 및 예측은 대부분 중대한 방법론적 결함을 가지고 있으며, 러시아 정부가 공식 경제통계를 변조한 이력을 고려할 때 통계의 무결성이 의심된다고 주장했다. 보고서에 따르면, 러시아 경제는 상품 수출액이 가장 큰 비중을 차지하나, 대부분의 다국적 기업들은 러시아산 제품의 구매를 중단하고 대체 공급품을 발굴하고 있으며, 러시아는 무역파트너로부터 제품, 부품 및 기술 확보의 어려움을 겪고 있다. 결과적으로

124) 유럽의 높은 러産 에너지(주로 원유 및 천연가스) 의존도는 러시아의 군사자금 조달을 가능케 했으며, 러시아는 이를 무기화하고 있어 대체에너지원 개발이 필요한 상황이다.

125) CNAS(Center for a New American Security), Sanctions by the Numbers_Economic Measures against Russia Following Its 2022 Invasion of Ukraine(발표일 2022.6.16.)

국내 경제에 광범위한 공급 부족 현상을 직면하고 있다고 말했다. 유럽은 러시아 에너지에 대한 의존도를 서서히 줄여 온 반면, 러시아는 파이프 천연가스 수요처로 유럽에 전적으로 의존하고 있어 유럽으로의 에너지 수출 감소는 유럽보다 러시아에 더 큰 타격을 주고 있다.

| 그림 5-1 | 러시아와 유럽의 천연가스 의존도



출처: <https://european-security.com/business-retreats-and-sanctions-are-crippling-the-russian-economy/>

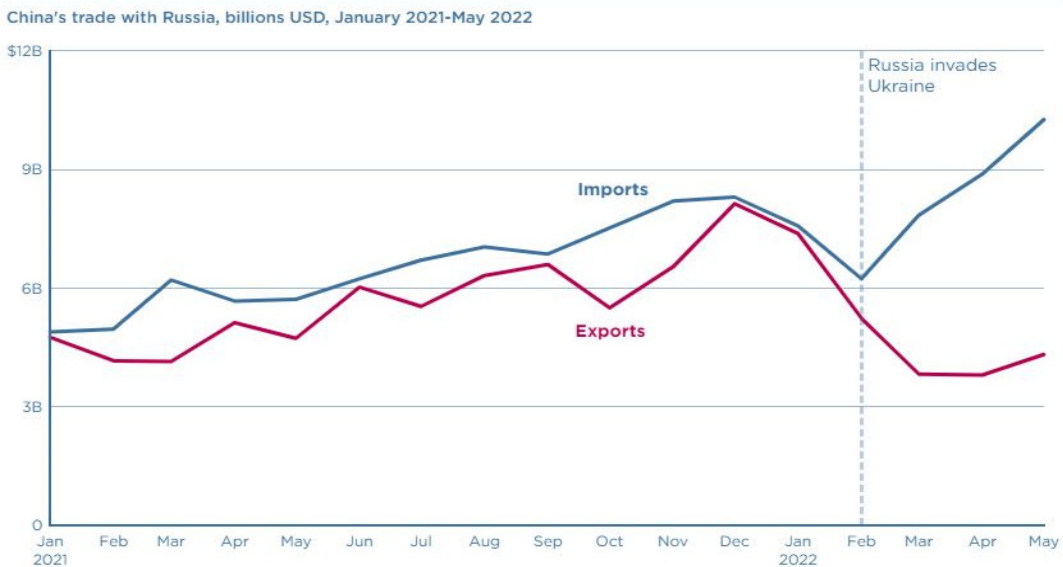
러시아의 국내 생산은 손실된 사업, 제품 및 인재를 대체할 능력이 없는 완전한 정지상태에 이르렀으며, 불안정한 국내 생산 기반은 물가 폭등과 소비자 불안으로 이어졌다고 덧붙였다. 대규모 사업 철수의 결과, 러시아는 국내총생산(GDP)의 40%를 차지하는 기업을 잃었고, 지난 30년간 쌓아왔던 외국인 투자를 되돌렸으며, 전례 없는 자본 유출과 인구 이탈이 있었다. 러시아 경제의 회복력과 루블화의 평가절상은 주로 에너지 가격 급등과 엄격한 자본 통제 조치에 기인한 것으로, 러시아 경제가 반등했다고 주장하는 제재 무용론은 사실이 아니며 러시아의 경제 지표는 매우 비관적인 것이 사실이다. 동맹국들이 연합하여 대러 제재 압박을 유지하고 강화하는 한, 러시아는 경제적 침체로부터 벗어날 수 없다고 보고서는 전했다.¹²⁶⁾

반면, Economist와 PIIE의 대러제재 효과 보고서는 현재의 對러 제재가 러시아 큰 타격을 주지 못하고 있음을 강조했다. Economist는 2022년 러시아의 GDP는 당초 예상했던 15% 감소보다 낮은 수치인 6% 감소를 나타낼 것이며, 에너지 판매는 중국에

126) Jeffrey A. Sonnenfeld 외 4명, "Business Retreats and Sanctions Are Crippling the Russian Economy", 2022

이어 두 번째인 2,650억달러의 경상수지 흑자를 창출할 것이라고 말했다. 현재의 對러 제재는 자원을 동원하여 제재 초기 충격을 흡수하는 데 능숙한 독재정권의 특성을 고려하지 않은 조치로, 세계 GDP의 40%를 차지하는 100개 이상의 국가에서 對러 제재 조치가 미시행 중이라는 문제점을 지적했다. 이러한 조치는 전쟁 자금 조달을 어렵게하고 러시아의 생산능력과 기술적 정교함을 손상시켜 획득할 수 있는 자원을 제한하고자 하는 제재 목적에 기대 이하의 성과를 내고 있으며, 對러 제재로부터 미국 및 서방국이 느끼는 바를 중국과 같은 독재국가 역시 습득하고 있음을 경계할 필요가 있다고 보고서는 전했다.¹²⁷⁾ PIIE 보고서는 러시아와 제재 미동참국과의 무역 관계에 초점을 맞춰, 러시아의 해외제품 구매능력에 주목했다. 러시아의 군사 관련 부품 상당수는 해외로부터 수입되며, 수출통제는 러시아의 전쟁 능력을 약화시킬 수 있는 수단이다. 러시아의 수입량은 제재동참국 및 제재 미동참국에서 모두 감소하긴 했으나 여전히 상당하며, 중국의 러시아로부터의 석유와 가스의 수입량이 최고치를 기록할 정도로 급증했음을 강조했다.

| 그림 5-2 | 중국의 러시아에 대한 수출입



출처: <https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/export-controls-against-russia-are-working-help-china>

38개 국가의 제재대상이 되었음에도 불구하고 러시아 경제는 붕괴되지 않았고, 통화는 회복되었으며 수입량은 감소 불구 높은 수준을 유지하고 있다. 결과적으로 제재와 수출통제 위협은 푸틴의 침공을 저지하지 못했고, 협상테이블로 몰아넣거나 군사행동을 저지하거나 그의 정권을 붕괴시키지 못했다. 보고서는 제재만으로는 전쟁을 끝낼 수 없음을 언급하며,

127) Economist, "Are sanctions on Russia working?", 2022

세계화로 인해 공급업체 교체가 쉬워졌으므로 효과적인 통제를 위해서는 다자간 노력이 필요함을 강조했다.¹²⁸⁾

종합하면, 예일대의 보고서는 수출, 수입, 비즈니스 및 금융에 이르는 각 부문별 러시아 제재 내용 및 결과 등을 심층적으로 분석하여, 제재가 러시아에 치명적 영향을 입혔음을 주장한 반면, Economist는 서방 국가들이 제재를 무기삼아 러시아 경제를 무력화 시키려하나 예상만큼 잘 진행되지 않고 있음을 설명하고 제재에서의 문제점에 대해 설명했다. PIIE 보고서는 러시아가 38개국의 제재 대상임에도 불구하고 러시아 경제는 여전히 지속되고 있으며 현재의 수출통제는 러시아에 크게 영향을 미치지 못했다고 주장했다.

러시아의 침공 후 6개월이 지난 현재, 수출입 변화, 금융거래 등의 각종 데이터를 기반으로 對러 제재의 효과에 대한 검토들이 진행 중이다. 미 바이든 행정부는 작년 경제제재 평가를 통해 9.11 이후 제재가 933%나 증가했음을 파악했고, 對러 제재로 인해 제재는 지속 증가했음을 발표했다. 미 Atlantic Council의 선임연구위원 Brian O'Toole는 전략적 결정을 위해 제재 효과를 분석할 새 부서가 필요하다고 언급했으며, 최근 미국 재무부는 경제제재로 인한 의도치 않은 결과를 제한하기 위해 제재 경제분석 부서를 창설하고 분석관을 고용할 계획임을 밝혔다. 동 분석관은 통화정책 및 환율 뿐만 아니라 에너지, 다자간 및 양자 지원, 공식 부채 등에 대해 재무부에 조언하는 역할을 맡을 예정이다.¹²⁹⁾

128) Martin Chorzempa, "Export controls against Russia are working—with the help of China", 2022

129) Bloomberg, "Now Hiring: US Seeks Economist to Scrutinize Sanction Spillovers", 2022

VI 결론

22년 러시아의 우크라이나 침공은 전세계에 큰 충격을 주었다. 냉전 종식 이후 대규모 전쟁없이 유지되었던 국제평화가 무너지고 글로벌 경제 공급망의 불확실성이 높아지게 되었다. 또한 우리나라를 비롯한 국제사회의 주요국가들은 러시아에 대한 전략물자 수출통제와 경제제재를 동시다발적으로 도입하며 전방위적으로 러시아를 압박하고 있다. 이로 인해 우리나라와 러시아와의 교역 역시 부정적인 영향을 받게되었다. '22년 1~11월 대러 수출액은 '21년 동기 대비 37.5%가 감소한 50억불 수준이며¹³⁰⁾, 특히 승용차는 64.2% 감소(약 18.3억불 감소), 자동차부품은 62.8% 감소(10.5억불 감소)하는 등 자동차 분야의 피해가 상당히 발생하였다.

대러 수출통제 및 경제제재가 국내업체에도 영향을 주는만큼, 러시아에 대한 국제사회의 수출통제와 경제제재를 이해하는 것은 중요하다. 현재 국제사회는 러시아에 대해 전략물자뿐만 아니라 일반산업, 금융, 물류, 에너지 자원 등 다방면에 걸쳐서 제재를 하고 있으며, 향후 전쟁이 지속됨에 따라 제재의 범위와 강도는 확대될 가능성이 높아보인다. 따라서 러시아와 직간접적으로 관련된 교역을 하고 있거나 향후 교역을 추진할 계획이 있는 국내업체들은 안전한 교역이 될 수 있도록 국제사회의 대러 제재를 파악하기 위해 노력해야할 것이다.

130) 2022년 수출은 러시아의 크림반도 합병 이후 서방의 대러 제재가 본격화되고 저유가로 인해 루블화가 평가절하되었던 2015년 수준(약 47억불)으로 회귀했다고 볼 수 있다.

부록

〈 주요국별 대러제재 확대 경과 〉

— 무역제재 — 금융제재 — 기타제재

발표일	미국	EU	일본	영국	호주
'22.2.22.	• 국채거래 및 대출금지(러시아 재무부, 중앙은행, 국부펀드(NWF), 직접투자자금(RDIF) 관련)			• 자산동결(Black sea bank 등) • 여행금지(Igor Rotenberg 등)	
'22.2.23.	• PEESA 위반자에 대한 제재 부과	• 도네츠크(DPR) 및 루한스크(LRR) 인민공화국과의 경제 관계 금지 • (금융시장 접근제한) 러시아 정부, 중앙은행 및 그 대리단체가 발행하는 양도성 유가증권, 머니마켓상품에 대한 취득, 판매, 투자 서비스 제공, 기타 거래 금지 • (자산동결) 고위 정관계 인사, 러시아 은행(3개), 러시아 하원의원(336명) 등에 대한 자산동결			
'22.2.24.	• Cat. 3~9 품목 허가요건 부과(일반적 허가거부 검토 정책 적용, 일부 건별				

	검토) * 적용가능 허가예외 7종 • 외국산 직접제품 통제범위 확대(러시아 FDPR, 러시아 MEU FDPR 신설) • 45개 러시아 MEU 단체 Entity List로 등재 • 미국 달러 거래 계좌 제한(러시아 최대은행 Sberbank 및 자회사 25개 CAPTA List*에 등재) • 자산동결(러시아 2대 은행VTB Bank와 주요 금융기관 Otkritie, Novikom, Sovcom)			• 자산동결(VTB 은행, 러시아 최대 방산회사 등) • 여행금지(푸틴의 측근 등)	• 자산동결(산업저축은행 등) • 크림반도에 대한 제재를 도네츠크와 루한스크지역으로 확대 • 여행금지(러시아 국방부 차관 등)
'22.2.25	• 자산동결(푸틴, 라브로프 등 러시아의 최고 지도자)	• 이중용도품목의 수출금지, 면제/예외사유는 일부로 한정 • (수출금지) 국방/안보 품목, 항공/우주 산업 품목, 석유정제 품목 • (우려거래자) 군사최종사용자 등 우려거래자와의 거래 제한 • (금융시장 접근제한 확대) 주요 국영 신용기관 등에 의해 발행된 양도성 유가증권, 머니마켓상품에 대한 취득, 판		• 자산동결(블라디미르 푸틴과 세르게이 라브로프)	• 자산동결(러시아국가 두마의 개인 등)

		매, 투자 서비스 제공, 기타 거래 금지 • (예금제한) 100,000 유로 초과 시 예치 금지 • (자금조달 등 금지) 러시아와의 무역/투자 목적 공공자금 조달 또는 재정 자원 제공 금지 • (자산동결) 푸틴 대통령 등 러시아 정관계 인사 자산동결(98명) • (제재대상자 지정) 돈바스 분리 관련 거래한 자, 러시아 정부를 지원하는 자, 러시아의 주요 세수 관련 분야 종사자 제재 근거 마련 • (비자제한) 러시아 정관계 인사, 외교관, 기업인에 대한 비자 발급 유예			• 여행금지(러시아국가 두마의 개인 등)
'22.2.26			• 도네츠크 또는 루한스크로의 수출 금지 • 도네츠크 또는 루한스크로부터 수입 금지 • 러시아연방 및 러시아군 관련기관에 대한 수출제재 • 자산동결(Vladimir Bidyovka 등 도네츠크 및 루한스크 관련 개인) • 새로운 러시아 국채의 발행 및 거래 금지 • 특정 러시아 은행의 채권 발행 금지		• 자산동결(벨라루스인 및 법인)

					• 여행금지(벨라루스인)
'22.2.27.					• 자산동결(푸틴, 세르게이 라브로프 등) • 여행금지(푸틴, 세르게이 라브로프 등)
'22.2.28	러 재무부, 중앙은행, 국부 펀드(NWF)와의 일체의 거래 금지 (※ 자산동결은 아님에 유의) 자산동결(직접투자자금(RDIF) 등)	• (중앙은행 거래제한) 러시아 중앙은행과의 거래 금지 • (EU 영공 금지) 러시아 항공사의 EU 영공 비행 및 EU 공항 접근 금지	• 벨라루스 특정 개인 민단체에 수출통제 조치 • 금융제한(러시아 중앙은행)	• 자산동결(Bank Otkritie 등)	
'22.3.1.			• 특정 군사관련 기관에 대한 수출 및 관련 대금수령 금지 • 자산동결(Promsvyazbank 등)	• 중요 산업품목/기술 수출 금지 • 금융제한(러시아 중앙은행 등) • 신용/대출 등 제한 확대 • 영국 신용/금융기관에 대한 금지 • 자산동결(벨라루스 방산회사 등)	

				• 입항금지(영국 항구에 입항하는 러시아 선박 금지)	
'22.3.2.	• 벨라루스에 對러시아 제재를 동일하게 부과 • 러시아를 국가그룹 D:5 (미 무기금수국)로 지정	• (對벨라루스 수출금지) 러시아에 대한 수출금지를 벨라루스에 대해 적용 • (SMFT 퇴출) 러시아 은행 7 곳 • (유로화 거래 금지) 유로화 판매, 공급, 이전 수출금지 • (투자금지) 러시아 직접 투자 기금 관련 프로젝트 투자, 참여 또는 기부 금지 • (언론 제재) 러시아 투데이 등 러시아 언론의 EU 내 방송 중단			• 자산동결(러시아 직접투자 기금 등)
'22.3.3.	• 러시아 산업분야 통제 확대(석유/가스 생산→원유 정제) * EAR 746 Supp. No. 2 품목 등에서 EAR 746 Supp. No. 4까지로 확대 • 91개 러시아軍 지원자 Entity List 등재		• 다자간 수출통제체제 관리 통제품목의 벨라루스로의 수출금지 • 자산동결(VTB bank, 벨라루스 관리 등)	• 자산동결(VEB 회장 등)	
'22.3.4.	• 러시아 관련 FDPR 적용 면제국에 대한민국 추가지정				

'22.3.7.				• 러시아 석유 수입 단계적 중단 발표 • 항공 및 우주 품목/기술의 수출·공급·운반 금지	• 자산동결(러시아 연방군 등) • 여행금지(선전 및 허위정보 유포자 등)
'22.3.8.	• 행정명령 14066호 러시아 원유 등* 對美 수입 금지 * 석유, 석유연료, 석유제품, 액화천연가스(LNG), 석탄(제품) • 행정명령 14066호 채택, 미국인은 러시아 에너지 부문 신규투자 금지		• 석유정제장비 수출금지 • 이중용도품목의 벨라루스로의 수출금지		
			• 자산동결(러시아 및 벨라루스 개인, 법인 등)		
'22.3.9.		• (수출금지) 해상 항법 품목 • (가상자산 거래 금지) 양도성 유가증권 정의에 가상자산을 포함하여, 가상자산 거래 금지 • (對벨라루스 금융제재) 러시아에 대한 금융제재를 벨라루스에 대해 적용			
'22.3.10.					

				• 자산동결(Rosneft 최고 경영자 등 개인)	
'22.3.11.	• 對러/벨 사치품 수출 통제 * EAR 746 Supp. No. 5 • 행정명령 14086호 러시아 資産 수산물, 주류, 비산 업용 다이아몬드 對美수입 금지 • 행정명령 14068호 채택, 미국인은 특정 부문에 대한 러시아 신규투자 금지 • 미국인은 러 정부나 러에 위치한 자에게 달러화 (재)수출, 판매, 공급 금지		• 벨라루스 자산동결/금융제한(벨라루스의 3개 은행)	• 자산동결(도네츠크와 루한스크 관련 러시아 연방 두마 의원들)	
'22.3.13.					• 자산동결(러시아 올리가르히 등) • 여행금지(러시아 올리가르히 등)
'22.3.15.		• (수출금지) 사치품, 석유 개발 및 생산 관련 품목 • (수입금지) 철 및 철강 품목 • (우려거래자) 대상자 추가 지정 • 신용평가 서비스 제한 • (투자금지)러시아 에너지 부문에 대한 신규 투자 금지 • (금융거래 금지) 러시아 국영 기업과의 금융거래 금지	• 러시아 및 벨라루스에 대한 수출금지에 관한 수출 무역관리에 관한 각령 개정 발표 • 자산동결(러시아 연방과 관련된 개인)	• 자산동결(Geopolitica 등)	

'22.3.16.			러시아에 대한 “최혜국” 무역지위 박탈계획 발표		
'22.3.17.				러시아와 벨라루스와의 모든 세금정보 교환 중단	- 자산동결(Sberbank, VTB 은행 등) - 여행금지(Viktor Feixovich Vekselberg 등)
'22.3.18.	상업용 및 민간항공기 러시아向 수출통제 강화		자산동결(러시아 연방과 관련된 개인 및 법인)		
'22.3.20.					수출제재품목 지정: 알루미늄 광석, 산화알루미늄 및 수산화알루미늄 등
'22.3.24.	자산동결(러시아 국회의원 300여명 포함 400여 개인 및 단체 제재, 행정명령 14024)			- 수입관세인상-러시아와 벨라루스의 주요제품 수입 시 35%의 추가관세 부과 - 자산동결(Alfa-Bank 등)	

'22.3.25.			• 특정 기관에 대한 수출금지 • 자산동결(러시아 연방과 관련된 개인)		• 벨라루스 제재: 자산동결(벨라루스 대통령 등) • 벨라루스 제재: 여행금지(벨라루스 대통령 등)
'22.3.27.				• 연구 및 혁신제재-러시아 대학 및 국가에 혜택을 제공하는 회사와의 연구 협력 중단	
'22.3.29.			• 러시아로 사치품 수출금지		• Magnitsky 제재: 자산동결(Magnitsky 관련 개인 등) • 여행금지(Magnitsky 관련 개인 등)
'22.3.30.				• 크림반도 관련한 무역제한을 도네츠크 및 루한스크 지역으로 확대 • 항공기 및 선박 관련 기술 지원 제공 금지 • 금융제한(도네츠크 및 루한스크 지역에 대한 투자) • 크림반도 관련 운송제한을 도네츠크 및 루한스크 지역으로 확대	

'22.3.31.	• 자산동결(러시아 제재 회피 네트워크 관련 21개 단체 및 13명 개인 제재, 행정명령 14024) • 항공(aerospace), 전자(electronics), 해양(marine)을 對러제재 분야로 지정. 향후 동 분야 종사자 금융제재 가능			• 자산동결(러시아 선전가 및 군인 등)	
'22.4.1.	• 120개 러/벨 Entity List 등재				
'22.4.6	• 행정명령 14071호 채택, 미국인의 대러 신규투자 전면금지 • 자산동결(Sberbank와 러시아 최대 민간은행 Alfa Bank) • 자산동결(푸틴, 외무장관의 자녀 및 가족 및 측근 등) • 미국인의 대러 특정 서비스 제공 금지(행정명령 14071)			• 자산동결(비료회사 Acron의 최대 주주 등)	
'22.4.7.					• 수출제재품목 지정: 와인, 고가화장품 등 특정 사치품의 수출 금지

	• 자산동결(러시아 국영 다 이아 광산기업 Alrosa, 조선사 USC 및 임원 등)				• 자산동결(군 관계자와 러시아 고위관리 등) • 여행금지(군 관계자와 러시아 고위관리 등)
'22.4.8.	• Cat. 0~9 품목 對러/벨 허가요건 확대 부과 • 러/벨 FDPR 적용대상도 Cat.0~9까지로 확대 • 러/벨의 최혜국 대우 박탈(H.R.7108 법안 서명)	• (수출금지) 국방/안보 품목 추가 제한, 제트 연료 및 연료 첨가제, 러시아 산업 역량 향상에 기여하는 품목 • (수입금지) 석탄 및 기타 고체 화석 연료, 비료, 목재 등 러시아에 상당한 수입을 창출하는 품목 • (화폐거래 제한 확대) 회원국 공식 통화까지 포함 • (예금제한 확대) 암호화 자산 지갑, 계정, 보관 제공자 추가 • (자산동결) 올리가르히, 푸틴 가족 등 개인(216명), 군사, 엔지니어링, 인프라 기업(14개), 은행(4개) 지정 • (기타) 공공 조달 제한, 공공 소유/통제 기관 자금조달, 금융지원 등 금지, 신탁 서비스 제한 • (EU항 접근 금지) 러시아 선박의 EU항 접근 금지 • (도로 운송 금지) 러시아 또는 벨라루스의 도로 운송 사업의 EU 입국 금지			• 자산동결(푸틴의 딸 등)
'22.4.12.			• 러시아로부터 특정 상품 수입금지(알코올, 목재)		

			등) • 자산동결(푸틴의 두 딸을 포함한 개인 및 단체) • 신규 대외직접투자 금지		
'22.4.13.				• 자산동결(러시아 올리가르히 등)	• 자산동결(특정 국방관련 기관, 전자부품회사 등)
'22.4.14.				• 사치품의 수출/공급/운송 금지 • 정유 및 양자컴퓨팅 상품/기술의 수출/공급/운송 금지 • 러시아산 철강제품의 수입/취득 금지 • 자산동결(첼시 축구클럽 이사 등)	
'22.4.20.	• 자산동결 (Bitriver등 러시아 가상화폐 채굴 기업 및 러시아 재벌 Konstantin Malofeyev 네트워크 제재, 국무부 -Bank Otkritie 이사회 멤버 16명) • 여행금지(러/벨 개인 655명)				
'22.4.21.					

				• 자산동결(러시아군 관련 개인 등)	• 자산동결(러시아 연방의회 상원의원 등) • 여행금지(러시아 연방의회 상원의원 등)
'22.4.25.					• 수입관세인상 • 수입제재품목 지정: 석유, 석탄 및 가스와 관련 상품 수입 금지
'22.4.29.				• 소셜미디어 및 인터넷 서비스 제한	
'22.5.4.				• 자산동결(러시아 국영채널원 기자 등)	• 자산동결(루한스크와 도네츠크의 장관 등) • 여행금지(루한스크와 도네츠크의 장관 등)
'22.5.5.				• 자산동결(러시아 철강의 주요 제조업체 등)	
'22.5.8.	• 원자력규제위원회(NRC) 원자력 품목 러시아 수출시 일반허가 적용 중단				
'22.5.9.	• 러시아 산업분야별 통제 확				

	대 * EAR 746 Supp. No. 4 품목 추가				
'22.5.10.			• 러시아 특정범인에 대한 수출금지 • 첨단기술 제품의 수출금지 목록 발표 • 러시아 석유수입 단계적 중단 정책 발표 • 자산동결(러시아 관련 및 도네츠크 관련 개인)		
'22.5.13.				• 자산동결(푸틴의 전처, 사촌 등)	
'22.5.18.					• 자산동결(민간군사회사 Wagner 등) • 여행금지(Taras Romanovich Kozak 등)
'22.5.19.				• 자산동결(JSC Rossiya Airlines 등)	
'22.5.31.				• 수입관세인상(35% 추가 인상) 적용 목록 업데이트	

'22.6.2.	• 자산동결(국무부-러 고위층 8명, Severgroup 등 4개 단체, 재무부-제재 회피 네트워크 및 푸틴 관련 4개 요트 등 제재대상자의 자산과 관련자)				
'22.6.3.		• (수출금지) 국방/안보 품목 추가 제한 • (수입금지) 원유 및 석유제품 • (운송 서비스 제공금지) 러시아산 원유 및 석유제품 운송 관련 서비스 제공금지 • (SWIFT 퇴출) 러시아 은행 3개사 추가 • (자산동결) 정관계 인사(65명), 러시아 정부 조달 기업 등(18개) 지정 • (서비스 금지) 뱃터 회계, 홍보, 컨설팅 등 제공 금지 • (언론 제재) 제품 서비스 광고 제한, 러시아 국영매체 추가 방송금지			
'22.6.6.	• 뱃터/벨 MEU 통제확대 • 71개 러/벨 단체 Entity List 등재 • 자산동결(재무부-State Corporation Rostec 등 70개 단체와 29명 개인, 국무부 Rostec 이사회)				

	및 측근 28명, Federal Security Service, 40여 러 국방 부문 단체 등)				
'22.6.7.			• 자산동결(Credit Bank of Moscow 등)		
'22.6.10.			• 산업기반 강화 수출 금지 품목 목록 발표(합판, 화 물차량 등)		
'22.6.16.				• 자산동결(러시아 군사령관 등)	
'22.6.28.					• 자산동결(Igor Alexandro vich Putin 등) • 여행금지(Igor Alexandro vich Putin 등)
'22.6.29.				• 자산동결(JSC Kolmar Group 등)	

'22.6.30	• 러시아産 金 수입금지 • 자산동결(재무부-State Corporation Rostec 등 70개 단체와 29명 개인, 국무부 Rostec 이사회 및 측근 28명, Federal Security Service, 40여 러 국방 부문 단체 등) • 여행금지(511명 러시아 軍관료 및 18명 러시아 개인)				
'22.7.4.				• 자산동결(Aleyona Anatolyevna Chuguleva 등)	
'22.7.5.			• 러시아, 벨라루스의 특정 법인에 대한 수출 금지 • 러시아에 대한 서비스(신탁, 회계 등) 제공 금지 • 러시아산 귀금속(금) 수입 금지 • 자산동결(러시아 부총리 등)	• 벨라루스의 중요산업제품, 사치품 등 수출 금지 • 벨라루스의 철강, 광물 제품 등 수입 금지 • 영국 상공의 벨라루스 항공기 비행 혹은 착륙 금지 • 벨라루스 선박 제한 • 벨라루스의 양도성 증권/대출/신용 등 거래 제한 • 자산동결(Denis Yakovlevich Gafner 등)	
'22.7.15.				• 방위 및 보안, 해상상품,	

				도네츠크 및 루한스크로의 군수품 및 기술, 철강제품 관련 기술지원, 모니터링 서비스의 제공, 지폐, 제트연료 및 연료 첨가제의 수출/공급/운반 금지 • 수익창출상품(비료, 목재 등)을 영국으로 수입/취급/공급 금지	
'22.7.19.				• 러시아 관련 투자 금지	
'22.7.20.				• 수입관세인상(35% 추가 인상) 적용 목록 업데이트	
'22.7.21.		• (수출금지) 국방/안보 품목, 이 중용도 품목 통제 강화 • (수입금지) 금 및 관련 품목 • (우려거래자) 대상자 추가 지정		• 러시아산 금, 석유 및 석탄의 수입/확탁/공급/운송 금지 • 전문 및 비즈니스 서비스 (회계, 홍보 등), 에너지 관련 상품 및 서비스, G7 종속 상품 목록의 수출/공급/운송 금지	
'22.7.26.					

				• 자산동결(러시아 법무부 장관 등)	
'22.8.2.	• 자산동결(JSC GTLK 및 자회사 등 다수) • 여행금지(893명 러시아 관료, 러시아를 지원한 31명의 외국 관료)			• 자산동결(Didier Casimiro 등)	
'22.9.15.	• 양자컴퓨팅(quantum computing)을 對러제재 분야로 지정. 향후 동 분야 종사자 금융제재 가능 • 자산동결(국무부-31개 러시아군 관련업체, 러시아 관료 22명, 재무부-2개 단체 및 22개인)				
'22.9.16.	• 對러/벨 수출통제 품목추가 * 생화학 무기 관련물질 및 장비, 양자 컴퓨팅 관련품목 등 EAR 746 Supp. No. 6				
'22.9.26.			• 러시아 특정 업체로의 수출금지		

				자산동결(Sovcombank 부회장 등)	
'22.9.29.					수입제재품목 지정: 미가공 및 반가공 또는 분말 형태의 금 수입 금지
'22.9.30.	57개 러 관련 단체 Entity List 등재 - 자산동결(14개 러시아 군사산업 관련자, 금융 인프라 고위층 3명, 러시아 입법부 관련자 278명 등 제재, 행정명령 14024) - 여행금지(러/벨 군사관련자 910명)		러시아로 화학무기 관련 물품 수출금지	- 러시아 제조업 부문의 주요 제품(약 700개) 수출 금지 - 자산동결(러시아 중앙은행 총재) - IT 컨설팅 서비스, 광고 서비스 등으로 러시아의 접근 금지	
'22.10.4.				자산동결(Sergei Vladimirovich Yeliseyev)	
'22.10.6.		(수출금지) 국방/안보 품목, 이중용도 통제품목 확대 (수입금지) 상한가 이상 러산 석유 해상운송 금지, 수입금지품목 확대(철강, 산업용 기계·차량, 화학제품류, 잡화류 등)			

		• (서비스 제공 금지) 對러 압 호화폐, IT, 공학, 경영, 법 률자문 서비스 제공 금지 • (제재 대상지역 확대) 기존 우 크라 내 러 점령지(크림, 도네 츠크, 루한스크)에서 헤르손, 자포리자주(우크라 미통제지 역) 추가 • (제재대상자 확대) 강제 주민 투표 추진자 등 대상자 추가 지정			
'22.10.20.				• 자산동결(이란인 및 이란 법인 추가)	
'22.10.28.				• 러시아산 금 장신구/관련 가공 금, 액화천연가스 (LPG) 수입 금지 • 러시아의 취약상품 수출 금지 • 대출/신용 부여의 새로운 범주 추가	
'22.11.2.				• 자산동결(Alexander Grigoryevich Abramov 등)	
'22.11.3.				• 특정 석유 및 석유제품의 해상운송 금지	

'22.11.14.	• 자산동결(러시아 軍 관련 기술 조달 네트워크, 러 주요인사의 금융 촉진자 등 28개 단체, 개인 14명)				
'22.12.5	• 러시아산 원유가격 상한제(USD 60)를 초과하는 원유 해운 관련 서비스(보험, 중개, 운송 등) 제공 금지 (행정명령 14071)				

용어·약어

A		H	
AT	반(反)테러 Anti-terrorism	HS (Code)	국제통일상품분류체계 Harmonized commodity description and coding System
B		I	
BIS	미국 상무부 산업안보국 Bureau of Industry and Security	IEEPA	미국 국제긴급경제권한법 International Emergency Economic Powers Act
C		L	
CAPTA List	환거래 계좌 및 대리지불계좌 제재대상 금융기관 목록 Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions	LNG	액화천연가스 Liquefied Natural Gas
CAS	화학물질 고유번호 Chemical Abstract Service Register Number	LPR	루한스크인민공화국 Luhansk People's Republic
CCL	미국 상무부 통제목록 Commerce Control List	M	
D		MEU	군사 최종용도/최종사용자 Military End Use/r
DPR	도네츠크인민공화국 Donetsk People's Republic	MFN	최혜국 대우 Most Favored Nation treatment
DSGL	국방 및 전략물자 목록 Defence and Strategic Goods List	MIEU	군사정보 최종용도/최종사용자 Military-intelligence End Use/r
E		N	
E.O.	행정명령 Executive Order	NEA	미국 국가비상사태법 National Emergency Act
EAR	미국 수출관리규정 Export Administration Regulations	O	
ECCN	수출통제 품목 분류번호 Export Control Classification Number	OFAC	미국 재무부 해외자산통제국 Office of Foreign Assets Control
F		OFSI	재무제재이행국 Office of Financial Sanctions Implementation
FDPR	외국산직접제품 규칙 Foreign Direct Product Rule	P	
G		PEESA	미국 유럽에너지안보보호법 Protecting Europe's Energy Security Act
G7	주요7개국 Group of 7	S	
GDP	국내 총 생산 Gross Domestic Product	SDN	특별지정 제재대상자 Specially Designated Nationals

SWIFT	국제은행간금융통신협회 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
T	
TDO	임시수출금지 명령 Temporary Denial Order
U	
UNSC	UN 안전보장이사회 United Nations Security Council
M	
WMD	대량살상무기 Weapons of Mass Destruction

참고문헌

국문 자료

박정호, 김규판 외 2022. “우크라이나 사태와 대러 제재의 경제적 영향”. 대외경제정책연구원
모스크바무역관, 2021. “2021년 러시아 정유산업 정보”, 국별주요산업, KOTRA

영문 자료

Jeffrey A. Sonnenfeld, 외 4명, 2022, “Business Retreats and Sanctions Are Crippling the Russian Economy”, <https://ssrn.com/abstract=4167193>
Martin Chorzempa, 2022, “Export controls against Russia are working—with the help of China”, Realtime Economics, PIIE

온라인 자료

The White House. “Bills Signed: H.R. 6968 and H.R. 7108”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/legislation/2022/04/08/bills-signed-h-r-6968-and-h-r-7108/> (게시일: 2022.4.8.)
미 연방관보. 87 Federal Register 29882. “Order Suspending General License Authority To Export Radioactive Material and Deuterium to the Russian Federation” <https://www.federalregister.gov/documents/2022/05/17/2022-10565/order-suspending-general-license-authority-to-export-radioactive-material-and-deuterium-to-the> (게재일: 2022.5.17.)
Baker McKenzie, “G7 Sets Price Cap for Russian Oil at USD 60 Per Barrel” <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/g7-sets-price-cap-for-russian-oil-at-usd-60-per-barrel/> (게재일: 2022.12.9.)
U.S. Bureau of Industry and Security, “Commerce Implements Sweeping Restrictions on Exports to Russia in Response to Further Invasion of Ukraine” <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2914-2022-02-24-bis-russia-rule-press-release-and-tweets-final/file> (게시일: 2022.2.24.)

- , “Commerce Restricts the Export of Luxury Goods to Russia and Belarus and to Russian and Belarusian Oligarchs and Malign Actors in Latest Response to Aggression Against Ukraine” https://www.bis.doc.gov/index.php/component/docman/?task=doc_download&gid=2932 (게시일: 2022.3.11.)
- , “Commerce Department BIS Expands Restrictions on Exports to Russia and Belarus in Response to Ongoing Aggression to Ukraine” <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2954-2022-04-09-press-release-bis-expands-restrictions-on-exports-to-russia-and-belarus/file> (게시일: 2022.4.9.)
- , “Commerce Increases Restrictions on U.S. Exports to Russian Industrial and Commercial” <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2986-2022-05-09-bis-press-release-commerce-increases-restrictions-on-u-s-exports-to-russia/file> (게시일: 2022.5.9.)
- , “Commerce Takes Further Actions to Expand and Tighten U.S. Export Controls on Russia and Belarus” <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3135-2022-09-15-bis-press-release-further-expansion-and-tightening-of-russia-belarus-export-controls/file> (게시일: 2022.9.15.)
- U.S. Department of the Treasury, “Sanctions Programs and Country Information Ukraine-/Russia-related Sanctions” <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions> (검색일: 2022.12.)
- European Council. “Timeline - EU restrictive measures against Russia over Ukraine.” <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/> (검색일: 2022.10.6.)
- EU. “Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (recast)” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:206:FULL&from=EN> (게시일: 2021.6.11.)
- EU. “Council Regulation (EU) 2022/328 of 25 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's

actions destabilising the situation in Ukraine.” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0328&qid=1672034557068&from=en> (게시일: 2022.2.25.)

EU. “Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine.” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0833&from=EN> (게시일: 2021.6.11.)

European Council. “Russia's war on Ukraine: EU adopts sixth package of sanctions against Russia.” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2802 (게시일: 2022.6.3.)

European Council. “EU adopts its latest package of sanctions against Russia over the illegal annexation of Ukraine's Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions.” <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/06/eu-adopts-its-latest-package-of-sanctions-against-russia-over-the-illegal-annexation-of-ukraine-s-donetsk-luhansk-zaporizhzhia-and-kherson-regions/> (게시일: 2022.10.6.)

European Council. “EU adopts fifth round of sanctions against Russia over its military aggression against Ukraine.” <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/> (게시일: 2022.4.8.)

European Council. “EU imposes sanctions on state-owned outlets RT/Russia Today and Sputnik's broadcasting in the EU.” <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/eu-imposes-sanctions-on-state-owned-outlets-rt-russia-today-and-sputnik-s-broadcasting-in-the-eu/> (게시일: 2022.3.2.)

GOV.UK, “Russia sanctions: guidance”. <https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance/russia-sanctions-guidance> (게시일: 2022.4.29.)

JDSUPRA, “US, EU and UK Target Russia with New Sanctions as Ukraine Invasion Escalates”, 2022. <https://www.jdsupra.com/legalnews/us-eu-and-uk-target-russia-with-new-1064679> (보도일: 2022.3.23.)

Ashurst, “Sanctions tracker”, 2022, <https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/hubs/sanctions-tracker/uk/> (검색일: '22.12.9.)

- legislation.gov.uk, The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.3) Regulations 2022. <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2022/195/schedule/made> (게시일: 2022.2.28.)
- Baker McKenzie, "UK introduces further sanctions against Russia", 2022. <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/uk-introduces-further-sanctions-against-russia/> (게시일: 2022.4.20.)
- legislation.gov.uk, The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 8) Regulations 2022, <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2022/452/contents/made> (게시일: 2022.4.14.)
- legislation.gov.uk, The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.13) Regulations 2022. <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2022/814/contents/made> (게시일: 2022.7.18.)
- ROPES&GRAY, "Russia/Ukraine Crisis: The Latest UK/EU Sanctions Response", 2022. <https://www.ropesgray.com/en/newsroom/alerts/2022/March/Russia-Ukraine-Crisis-The-Latest-UK-EU-Sanctions-Response> (게시일: 2022.3.16.)
- GOV.UK, "UK strengthens ban on Russia aircraft and introduces new trade sanctions", 2022. <https://www.gov.uk/government/news/uk-strengthens-ban-on-russia-aircraft-and-introduces-new-trade-sanctions> (게시일: 2022.3.9.)
- GOV.UK, "Additional duties on goods originating in Russia and Belarus", 2022. <https://www.gov.uk/guidance/additional-duties-on-goods-originating-in-russia-and-belarus> (게시일: 2022.3.31.)
- legislation.gov.uk, The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No.9) Regulations 2022. <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2022/477/contents/made> (게시일: 2022.4.27.)
- GOV.UK, "Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets", 2022. <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets> (게시일: 2022.5.27.)
- GOV.UK, "Russia: list of persons named in relation to financial and investment restrictions", 2022. <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/ukraine-list-of-persons-subject-to-restrictive-measures-in-view-of-russias-actions-destabilising-the-situation-in-ukraine> (게시일: 2022.5.27.)

- ROPES&GRAY, "UK updates to Russia Sanctions statutory and OFSI guidance", 2022. <https://insights.ropesgray.com/post/102hkfm/uk-updates-to-russia-sanctions-statutory-and-ofsi-guidance> (게시일: 2022.3.10.)
- JDSUPRA, "US, EU and UK Target Russia with New Sanctions as Ukraine Invasion Escalates", 2022. <https://www.jdsupra.com/legalnews/us-eu-and-uk-target-russia-with-new-1064679/> (게시일: 2022.3.23.)
- legislation.gov.uk, The Customs (Additional Duty) (Russia and Belarus) (Amendment) (No.2) Regulations 2022, <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2022/598/made> (게시일: 2022.5.31.)
- 日 경제산업성, 対ロシア等制裁関連 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html (검색일: 2022.12.6.)
- 미 재무부, U.S. Treasury Sanctions Nearly 100 Targets in Putin's War Machine, Prohibits Russian Gold Imports (게재일: 2022.6.28.)
- Business Lawyers, 日本政府による対ロシア経済制裁 <https://www.businesslawyers.jp/articles/1136> (검색일: 2022.11.23.)
- 영국 정부, UK sanctions Russian gold exports <https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-russian-gold-exports> (게재일: 2022.6.26.)
- 캐나다 정부, Canadian Sanctions Related to Russia https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng (검색일: 2022.12.8.)
- Ashurst, Sanctions tracker <https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/hubs/sanctions-tracker/japan/> (검색일: 2022.12.9.)
- 日 외무성, ロシア連邦に対する武器等の輸出制限の厳格化及びロシア連邦の特定銀行等による証券の発行等の禁止措置 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001262.html (게재일: 2014.9.24.)
- 日 경제산업성, 包括許可 <https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply13.html> (검색일: 2022.3.4.)
- NHK, ロシアへの制裁 各国比較すると (5月12日時点) <https://www3.nhk.or.jp/news/special/sakusakukeizai/20220512/491/> (게재일: 2022.5.12.)

- McCullough Robertson, "Australia's autonomous sanctions: What Russian sanctions mean for you", 2022. https://www.mccullough.com.au/2022/04/13/australias-autonomous-sanctions-what-russian-sanctions-mean-for-you/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration (게시일: 2022.4.13.)
- Ashurst, "Sanctions tracker", <https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/hubs/sanctions-tracker/australia/> (검색일: '22.12.9.)
- moulislegal, "Australia rushes Russia sanctions into effect", 2022. <https://moulislegal.com/knowledge/australia-rushes-russia-sanctions-into-effect/> (게시일: 2022.3.3.)
- legislation.gov.au, Autonomous Sanctions Regulations 2011. <https://www.legislation.gov.au/Details/F2022C00330> (게시일: 2022.3.28.)
- legislation.gov.au, Autonomous Sanctions (Import Sanctioned Goods—Russia) Designation 2022. <https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00310> (게시일: 2022.3.10.)
- dfat.gov.au, "Russia sanctions regime", <https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime>
- Baker McKenzie, "Australia to increase tariffs for products from Belarus and Russia; and introduces new luxury goods export sanctions for Russia", 2022. <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/australia-to-increase-tariffs-for-products-from-belarus-and-russia-and-introduces-new-luxury-goods-export-sanctions-for-russia/> (게시일: 2022.4.5.)
- Parliament of Australia, "Sanctions imposed on Russia in response to aggression against Ukraine – how are they imposed under Australia's sanctions laws?", 2022. https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/FlagPost/2022/February/Sanctions_on_Russia (게시일: 2022.2.28.)
- moulislegal, "Australia rushes Russia sanctions into effect", 2022. <https://moulislegal.com/knowledge/australia-rushes-russia-sanctions-into-effect/> (게시일: 2022.3.3.)
- CNAS(Center for a New American Security), "Sanctions by the Numbers_Economic Measures against Russia Following Its 2022 Invasion of Ukraine", 2022, <https://www.cnas.org/publications/reports/sanctions-by-the-numbers-economic>

conomic-measures-against-russia-following-its-2021-invasion-of-ukraine
(게시일 2022.6.16.)

Economist, “Are sanctions on Russia working?”, 2022, <https://www.npr.org/2022/12/17/1143814877/are-sanctions-on-russia-working> (발표일 2022.12.17.)

Bloomberg, “Now Hiring: US Seeks Economist to Scrutinize Sanction Spillovers”, 2022, “<https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-22/us-treasury-advertises-for-a-sanctions-guru-to-avoid-pitfalls#xj4y7vzkg>” (게시일: 2022.9.22.)



무역안보 Brief

2022 Vol.1

발 행 인 이은호
편 집 인 채수홍
관리번호 KOSTI 22-B0301
발 행 일 2022년 12월
발 행 처 전략물자관리원
주 소 (우 06164) 서울시 강남구 영동대로 511(삼성동)
무역센터 트레이트타워 16층 전략물자관리원
전 화 02-6000-6400
홈페이지 www.kosti.or.kr



kosti www.kosti.or.kr
서울시 강남구 영동대로 511(삼성동)
무역센터 트레이드타워 16층 전략물자관리원
TEL. 02)6000-6400 | FAX. 02)6000-6420