

Circular From IG**Date: 14 February 2019**

朝鲜 - 联合国、美国和欧盟制裁的执行

该通函告知各协会会员，若规避联合国安理会2017年对朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）实施的全面国际制裁有很大的风险。

自2017年起，制裁的执行总体上已加强力度，尤其是针对航运业的制裁。该通函提请注意，各国政府为执行制裁而正在采取的一系列措施，并警告与朝鲜或朝鲜相关利益方进行贸易将引起十分严重的后果。

强制执行

2017年起，联合国安理会联合部分重要成员国对任何涉嫌规避制裁的海上活动加强监控，对朝方及涉朝活动采取了更严格的制裁措施。由于对黄海、东海和日本海的航运活动加强了监视，监视机构将继续侦查和识别参与涉朝贸易活动的船只，以及与受到全球港口和资产冻结制裁的外国旗船及其船东进行交易的船舶。联合国安理会第1718号决议所设委员会依据监视外国旗船及相关人员的照片将其列为指定实体和个人，他们将遭受联合国资产冻结和旅行禁令。

照片显示了涉嫌规避朝鲜制裁和相关跨国有组织犯罪集团的船东预谋的程度，包括试图通过掩盖或改写其IMO船只识别号和船名，同时关闭AIS信号发射机，隐藏其在AIS系统上的行踪以隐瞒船只的身份。这些船舶总是隐藏身份，来掩盖在非法运输煤炭和过驳液体货物给朝鲜船以及此前因违规曾被联合国列入指定名单的外国船舶和无国籍船的不良事实。联合国制裁朝鲜问题专家小组记录了这些船只及其相关人员的活动。联合国报告可公开查阅，且该报告已披露给海事当局或海事部门已阅览过。在某些情况下，参与相关活动的船只被注销登记，其中一些船只由于全球港口禁令被扣留在下个停靠港。

迄今为止，美国财政部目前指定了涉嫌规避朝鲜制裁的个人和实体及其28艘船只。涉嫌此类活动的任何船东、租家或经理人将会发现，由于被美国列入指定名单导致资产冻结和排除在美元交易之外，此类船只的交易或融资将变得非常困难。船只被联合国或国家机构认定涉及此类活动，必然会引起银行部门的进一步审查，可能会被冻结或注销账户或被禁止交易。

政府行动

许多国家单独或在欧洲联盟等超国家机构的保护伞下，在其国内法中采取了执行联合国安理会决议的措施。

制裁措施包括但不限于：

- 禁止销售或供应航空和火箭燃料；
- 禁止向朝鲜供应的奢侈品清单；
- 禁止任何船只租赁或租船运输或提供船员服务；
- 禁止拥有或运营朝鲜旗船，或向其提供船级证明及相似服务；
- 大量武器禁运；
- 禁止朝鲜拥有、经营或雇佣朝鲜船员的船只进入欧盟港口；
- 禁止投资朝鲜的采矿、炼油和化工行业。

联合国安理会2017年决议

各会员应该知道，根据下文所强调的决议，联合国对朝鲜的制裁范围在2017年有所加强。

联合国安理会2017年8月5日第2371号决议：

- 禁止朝鲜出口任何煤、铁、铁矿石、铅或铅矿石，所有联合国会员国须禁止本国船只运输上述原产于朝鲜的商品；
- 禁止朝鲜出口任何海产品，所有联合国会员国须禁止本国船只运输原产于朝鲜的海产品；
- 授权联合国委员会监管朝鲜制裁，以指定任何从事各项联合国决议禁止的涉朝活动的船只，并呼吁联合国会员国禁止上述船只进港；
- 禁止与朝鲜实体或个人开设新的合资企业或合作实体。

联合国安理会2017年9月11日第2375号决议：

- 禁止直接或间接向朝鲜供应、销售或转让任何冷凝液和液化天然气；
- 每年向朝鲜进口至多200万桶精炼石油产品（现已减至50万桶），并对这种贸易实行严格管制，会员须每30天向委员会通报精炼石油产品的数量及所有交易方信息；
- 所有会员国在本决议通过后任意 12个月内向朝鲜供应、出售或转让的原油量，不得超过本决议通过前12个月内供应、出售或转让的数量；
- 禁止朝鲜出口任何纺织品；
- 所有会员国在本决议通过后不得向朝鲜国民发放入境工作许可；
- 禁止与朝鲜实体或个人兴办合资企业或扩大现有合资企业；
- 各会员国如果有合理的理由认为这些船只运载联合国安理会各项决议禁止供应、销售或出口的货物，可以在征得船旗国同意后检查船只。

联合国安理会2017年12月22日第2397号决议：

- 各会员国均应禁止本国国民、受其管辖的人和在其境内组建或接受本国管辖的实体向有合理理由认为参与了联合国安理会各项决议禁止的活动或物项运输的船只提供保险或再保险服务；
- 各会员国均应取消会员国有合理理由认为参与了联合国安理会各项决议禁止的活动或物项运输的船只的登记，没有委员会的批准不得进行重新登记；
- 不得向此类船只提供船级服务，除非委员会逐案事先批准。

这些决议由个别国家和超国家机构在其本国的法律或制裁方案中得到执行，包括对违反有关法律的行为实行行政或刑事处罚的规定。

船只自动识别系统

当船只无故改变航向或停止传送其AIS信号时，就会出现船只试图规避制裁活动的指示。如果判定丢失AIS信号的原因是由于船长或其他船员故意关闭发射机信号，以隐瞒船只的航行方式和航行活动，将会引起监视机构的注意。

除非上述行为是维护航行安全或安保所必需的，反之这种行为严重违反了《SOLAS公约》，也违反了船旗国的要求，增加船舶碰撞、对其他船只造成损害、污染损害和侵害海员生命的风险。

如果船只无法达到船旗国的要求，根据保赔协会条款船东有损害保险利益的风险。如果船东进行违反制裁规定的交易，通过操纵或阻止AIS数据的传输来掩盖船舶的位置，那么协会就可以以不谨慎或非法交易为由，拒绝承保。

需要非常谨慎

联合国安理会此次通过的制裁是有史以来针对一个国家的最全面的制裁制度之一，国际上将充足的资源和坚定的决心聚焦航运业，来防止朝鲜从事被制裁的贸易。

因此，会员们无需怀疑，与朝鲜进行任何贸易都将受到监视和审查。有关部门正在利用卫星和其他资源监测船只动向，在调查可疑活动期间，可对船只进行搜查并将其扣留在港口。

任何被确定为违反制裁的活动都将导致保险被撤销，被没收船只或有关企业和个人将承担其他严厉惩罚的风险 - 最好的情况是只影响到该船只的未来贸易，而最坏的情况，可能会对会员整个企业的未来造成致命的影响。

即使可以同朝鲜进行合法的贸易，各会员也应铭记，协会不太能够支持前往朝鲜港口的船只，支付索赔和费用，提供担保的工作可能会延误，甚至完全被禁止。任何这样做的船只也将自动被禁止在接下来的180天内进入美国水域。

因此，强烈敦促所有会员重新评估与朝鲜开展包括过驳业务在内的任何业务的风险，并应尽一切可能进行充分调查，以确保他们不会在不知情的情况下与朝鲜实体从事被禁止的活动。

所有IG协会已发布类似通函。

信息来源：International Group of P&I Club

Andrew Liu & Co. Ltd