

Circular From WOE

Date: 3 June 2020

朝鲜 - 联合国、美国和欧盟制裁的执行

本函是 2019 年 1 月发布的针对朝鲜实施制裁 [Notice to Members No.12 2018/2019](#) 公告的最新情况，已根据最近发布的 [2019/2020 针对朝鲜制裁的联合国专家小组报告](#) 对其进行了更新。

背景

报告指出，朝鲜政府继续违反联合国安理会决议，并未采取措施终止其核计划。因此，严厉的制裁措施仍然有效。

据专家小组称，朝鲜通过非法进口精炼石油和出口沙子及煤炭等商品继续为其弹道导弹项目增加收入来源。海上贸易被认为是进一步促进了朝鲜的这一收入来源。

来自联合国和国家执行机构的信息是明确的。强烈建议船东注意，制裁监控仍在继续，并通过联合国成员国的合作收集和报告违反制裁的更多证据。

使用非朝鲜籍船舶的证据

报告指出，仍有继续使用非朝鲜籍船在海上进行非法船对船货物过驳(STS)的现象。报告显示，朝鲜改变贸易方式以逃避侦查，即在国际水域使用非朝鲜籍船舶进行 STS，进而直接向南浦运送非法货物。这类船舶在侦测到之前已经执行多次此类操作，已经为朝鲜带来几乎是联合国规定的 50 万桶精炼油总量上限（2397 (2017)决议第 5 段）的三倍。在联合国一成员国的协助下，14 艘船舶被制裁，但没有一艘是 IG 协会入会船舶。

为隐瞒这些船东背后的所有权以及经济利益的真实身份，据报道，大多数船舶的注册所有人已经解散或注销公司登记，又或悬挂虚假或欺诈性的船旗运营。

专家小组提醒监管机构、执行机构和航运业有必要保持警惕并进行适当和有效的尽职调查。油轮运营商尤其需要尽最大努力识别和确认船上所载货物的真正目的地。STS 经常在夜间进行，并关闭自动识别系统(AIS)，随后货物转运到没有 IMO 号的小型船只上。

报告指出，朝鲜正在不断创新并调整以避免此类活动被发现，专家小组报告称，更进一步的趋势是利用拆船市场售卖的大型散货船转运煤炭，与之前使用小型船只的行为截然不同。

订立合同须谨慎

2019 年 5 月 3 日，美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)发布了一份“OFAC 合规承诺框架”（简称为“合规框架”），阐明了其对有效制裁合规计划的基本要素的观点。

根据最近的联合国报告，协会再次建议所有会员继续充分履行尽职调查以减少与朝鲜关联活动的风险。否则，相关联活动的惩罚可能将是遭到联合国、OFAC 和其他执法机构列为制裁名单及冻结资产。

任何与朝鲜相关联的贸易都将受到监视和审查，包括船舶动态，使用 AIS 和远程识别跟踪，卫星图像和其他手段。涉嫌违反朝鲜制裁的船只可能被国家当局列入制裁名单，和/或执行调查时被港口当局搜查和滞留。

对协会承保的影响

任何被评估为违法制裁的活动将导致保险被撤销。即使可能是与朝鲜或朝鲜利益方进行的合法贸易，会员须充分考虑到 IG 协会不太可能对朝鲜港口进行贸易的船只给予支付索赔和费用等支持服务，提供担保也会被推迟，甚至可能被完全禁止。

强烈敦促所有会员降低与朝鲜开展任何业务往来的风险，包括但不限于 STS 操作，并充分履行尽职调查以确保不会故意或无意地与朝鲜开展被禁止的活动。

所有 IG 协会都已发布类似通函。

以上由 Andrew Liu & Co., Ltd 编译，应以英文为准！

信息来源：The West of England P&I Club

Andrew Liu & Co., Ltd