

朝鲜民主主义人民共和国——联合国、美国、欧盟制裁的执行

敬启者：

本通函向会员通报了逃避联合国安理会2017年对朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）全面国际制裁制度的重大风险。

2017年以来，制裁的执行在总体上，同时特别针对海运业，都有所加强。本通函提请关注各国政府目前采取的一些制裁执行措施，并就与朝鲜及朝鲜相关利益方进行交易的严重后果提出警告。

执行

自2017年以来，联合国安理会联合其部分重要理事国对涉嫌逃避制裁的海运活动加强了监控，对朝鲜及相关活动现在也采取更为严厉的限制措施。由于对黄海、东海和日本海海域的航运活动加强了监控，监控机构将继续侦查和识别与朝鲜旗船舶和受到全球港口禁令和资产冻结制裁的涉朝外国旗船舶进行交易的船舶，以及它们的船东。该等外国船舶和人员因被拍摄到监控照片而被联合国安理会1718委员会列为指定实体和个人，被处以联合国资产冻结和旅行禁令。

照片展示了某些既逃避朝鲜制裁又参与相关跨国组织犯罪集团的船东准备以身试法的程度，包括试图通过遮蔽或改写其法定国际海事组织编号及其船名，同时关闭AIS发射机，隐匿其在AIS系统跟踪装置视图中的航迹来隐瞒船舶的身份。这些船舶总是隐瞒其身份，以掩盖其非法驳运煤炭和液体货物给朝鲜船舶、以及因之前违反制裁而被联合国列入指定实体和个人名单的外国船舶或无国籍船舶的事实。联合国朝鲜制裁专家小组已对这些船舶的活动及与其有来往的人员进行记录。联合国报告可供公众查阅¹，并已披露给海事主管部门或已由海事主管部门查阅。在一些案例中，这已导致从事这些活动的船舶被注销登记，其中一些船舶由于受到全球港口禁令，在下一个停靠港口被滞留。

目前美国财政部已指定了参与逃避朝鲜制裁的个人、实体及28艘船舶。参与这些活动的船东、租船人或管理人会发现很难使用这些船舶进行交易或筹措资金，因为美国将其列入指定名单导致资产冻结和禁止美元交易。被联合国或美国主管部门认定与这些活动有关的船舶不可避免地会受到银行业的进一步审查，从而可能面临账户被冻结或注销或交易被冻结。

¹ https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/panel_experts/reports

Gard AS 地址：P.O. Box 789 Stoa, NO-4809 Arendal, Norway（挪威）
电话：+47 37 01 91 00 传真：+47 37 02 48 10 办公时间以外请拨打：+47 90 52 41 00

Gard集团是一家由Gard P. & I. (Bermuda) Ltd、Assuranceforeningen Gard - gjensidig和Gard Marine & Energy Limited等组成的实体。Gard AS是代表Gard集团在挪威金融监管局注册的保险中介机构。公司代码：982 132 789



各国政府采取的行动

许多国家已单独或者在欧盟等超国家机构的保护下采取措施在其国内法中实施联合国安理会决议。

这些措施包括但不限于：

- 禁止出售和供应航空和火箭燃料
- 列明不得向朝鲜供应的禁售奢侈品清单
- 禁止一切船舶租借租赁和船员劳务提供
- 禁止拥有和经营朝鲜籍船舶，或者为朝鲜籍船舶提供船级或类似服务
- 广泛的武器禁运
- 禁止由朝鲜拥有、经营或配员的船舶进入欧盟港口
- 禁止投资朝鲜采矿业、炼油业和化工业

联合国安理会2017年决议

会员应该知晓，根据以下着重强调的决议，2017年联合国对朝制裁范围有所加强。

联合国安理会2017年8月5日第2371号决议：

- 禁止朝鲜的一切煤炭、铁、铁矿、铅和铅矿出口，禁止联合国任何会员国的船舶运输产自朝鲜的上述商品；
- 禁止朝鲜的一切海产品出口，禁止联合国任何会员国的船舶运输产自朝鲜的海产品；
- 授权联合国委员会监督对朝制裁，以确定从事联合国涉朝决议禁止活动的船舶，并呼吁联合国会员国禁止上述船舶进入其港口；
- 禁止与朝鲜实体或个人建立新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：

- 禁止向朝鲜供应、出售或转让所有凝析油或液化天然气；
- 对进口到朝鲜的所有精炼石油产品设置每年200万桶的上限（决议生效后当年减至50万桶），并对该等交易实施严格管制，要求会员国每30天向安理会通报供应数量及交易方；
- 决议通过后任意12个月内向朝鲜供应、出售或转让的原油数量，不得超过决议通过前12个月内任一联合国会员国向朝鲜供应、出售或转让的数量；

- 禁止朝鲜纺织品出口；
- 禁止联合国会员国在决议日后向朝鲜国民提供工作许可；
- 禁止与朝鲜实体或个人建立合资企业或扩大现有合资企业；
- 呼吁会员国在有理由认为船舶载运的货物是联合国安理会决议禁止供应、出售或出口的货物，经船旗国同意，对船舶进行检查；

联合国安理会2017年12月22日第2397号决议：

- 禁止联合国会员国国民和人员、以及在联合国会员国境内设立或接受其管辖的实体向其有理由认为参与联合国安理会决议禁止的活动或运输联合国安理会禁运的物品的船舶提供保险或再保险服务；
- 要求船旗国对其有理由认为参与联合国安理会决议禁止的活动或运输联合国安理会禁运的物品的船舶予以注销登记。
- 禁止向该等船舶提供船舶入级服务，但联合国委员会事先给予个案批准的除外。

这些决议已由各国和超国家机构通过其自己的法律或制裁计划予以实施，包括相关法律法规的违法行政或刑事处罚规定。

自动识别系统

当船舶无端地偏离航向或停止传输其AIS信号时，表示船舶有可能逃避制裁。如果监管机构认为丢失AIS信号是由于船长或其他船员故意关闭发射机信号导致的，目的是隐瞒船舶的航行模式和航行活动，监管机构就会提高关注。

除非出于船舶安全或保安目的有必要实施上述行为，否则实施这些行为即构成严重违反《海上人命安全公约》，使船舶违反船旗国的要求，提高碰撞、损坏其他船舶、污染损害、海员海上伤亡的风险。

如果船舶不遵守船旗国的要求，船东会面临根据其保赔协会条款，保险受到影响的风险。船东违反制裁以其船舶进行航行，通过操纵或截留AIS数据传输隐瞒其位置的，也会因不谨慎或非法航行而有理由被保赔保险拒绝承保。

需要格外谨慎

联合国安理会认可的制裁构成了有史以来针对一个国家最全面的制裁制度，并且在国际层面有良好的资源和坚决的行动，聚焦航运业，防止违反制裁与朝鲜交易。

因此，会员应明确与朝鲜进行的任何交易将受到监控和审查。相关主管部门正在使用卫星和其他资源监测船舶移动，在调查可疑活动时，船舶可能会被搜查或在港口被滞留。任何被确定违反制裁的活动将导致保险被撤销，并面临船舶被没收以及相关公司和个人被处以其他严厉处罚的风险——最好的情况是影响船舶将来的交易，最坏的情况可能对会员整个企业的未来生存构成致命的打击。

即使有可能与朝鲜进行合法交易，会员仍应牢记协会不大可能会支持船舶前往朝鲜港口，而且支付索赔和费用及提供担保也有可能非常迟缓，甚至可能被完全禁止。任何这样做的船舶也会被自动禁止在之后180天内进入美国水域。

因此，强烈敦促会员重新评估与朝鲜开展业务（包括过驳作业）的风险，同时会员也应最大限度地保持合理谨慎，确保不会无意中与朝鲜实体开展违禁活动。

国际保赔协会集团旗下各家协会均发布了类似的通函。

如对以上内容有任何问题，可垂询Gard阿伦达尔总部的[Lars Lislegard-Bækken](#)、[Tore Svinøy](#)或[Ingvild Høgenes Nilsen](#)。

您真诚的，
GARD AS



Rolf Thore Roppestad
首席执行官