

朝鮮民主主義人民共和國——實施制裁

本通函是對 2019 年發布的關於朝鮮民主主義人民共和國實施制裁通函的更新。此次更新是針對最近發布的 2019/2020 年聯合國製裁朝鮮專家組報告所做出的 ([報告全文](#))。

背景

報告指出，朝鮮民主主義人民共和國（朝鮮）當局沒有採取措施終止其核項目，而是繼續違反聯合國安理會決議。因此，嚴格的製裁措施仍然有效。專家組表示，朝鮮政權通過非法進口精煉石油和出口岩沙、煤炭等商品，繼續為其彈道導彈計劃增加收入。海運已被確定為促進朝鮮民主主義人民共和國的這一收入的重要來源。

聯合國和各國執法機構的信息很明確。強烈提請船東注意，制裁監督和監視仍在繼續，而且通過聯合國成員國的合作，正在收集和報告更多的證據，以確定哪裡發生了違反制裁的行為。

使用非朝鮮船舶的證據

報告指出，在海上繼續使用懸掛非朝鮮國旗的船隻進行非法船對船（STS）貨物轉運。該報告還指出，朝鮮改變了其貿易方式以逃避檢測，即在國際水域使用懸掛非朝鮮國旗的船隻之間進行船對船（STS）轉運，隨後直接駛入南浦進行非法貨物的交貨。這些船隻在被發現之前已經進行了好幾次行動。此類活動使朝鮮獲得的精煉石油總量幾乎是聯合國規定的 50 萬桶年度上限的三倍（2017 第 2397 號決議第 5 段）。在聯合國成員國的協助下，已有 14 艘船隻被指認，但沒有一艘是由國際保賠集團所承保。為隱瞞進行這些活動船舶的所有權和財務利益的真實身份，據報，大多數被列為船隻註冊船東的公司被解散或從公司登記冊上除名，或在虛假或欺詐的船旗下營運。

Gard AS 地址：P.O. Box 789 Stoa, NO-4809 Arendal, Norway（挪威）
電話：+47 37 01 91 00 傳真：+47 37 02 48 10 辦公時間以外請撥打：+47 90 52 41 00

Gard集團是一家由Gard P. & I. (Bermuda) Ltd、Assuranceforeningen Gard - gjensidig和Gard Marine & Energy Limited等組成的實體。Gard AS是代表Gard集團在挪威金融監管局註冊的保險仲介機構。公司代碼：982 132 789

專家組指出，監管機構、執法機構和航運業有必要保持警惕，保持適當和有效的盡職調查。特別是油輪運營商應盡一切努力查明和確認船上所載貨物的真正預定目的地。船對船（STS）轉運經常在夜間進行，自動識別系統（AIS）被停用，隨後的貨物轉運是在沒有國際海事組織編號的小型船隻上進行。

報告指出，朝鮮正在不斷“創新和適應”，以避免其違法活動被發現。專家組報告稱，相較於之前使用較小船隻，另一個趨勢是對報廢船市場的開發，即使用準備報廢的較大的散貨船(以報廢船為目的地)來運輸煤炭。

在簽訂合同時應謹慎

2019年5月3日，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布了《[OFAC 合規承諾框架](#)》(簡稱《合規框架》)，列出了OFAC對有效制裁合規計劃基本要素的看法。

國際保賠集團所屬協會當時都發布了一份[通函](#)，提請會員注意該文件內容，強調任何船東、租船人或貿易商採取措施、降低違反制裁風險的重要性。

根據最新的聯合國報告，協會再次建議所有成員繼續採取最高等級的盡職調查，以減少與朝鮮民主主義人民共和國有關貿易活動的風險。相關活動可能會導致資產凍結以及被列入聯合國、OFAC以及其他執法機構黑名單。

與朝鮮有聯繫的任何貿易都將受到監控機構的監視和審查，包括船隻移動、使用AIS和遠程識別跟蹤、衛星圖像和其他資產。涉嫌違反朝鮮制裁的船隻可能被國家當局列入名單，及/或被調查時在港口被搜查和滯留。

對保賠險的影響

任何被評估為違反制裁的活動將導致撤銷保險承保。即使有可能與朝鮮進行合法貿易，會員應該考慮到，國際保賠集團所屬協會不太可能支持船隻前往朝鮮港口進行貿易，索賠和費用支付和擔保提供有可能被推遲，甚至完全禁止。

Gard AS 地址：P.O. Box 789 Stoa, NO-4809 Arendal, Norway (挪威)
電話：+47 37 01 91 00 傳真：+47 37 02 48 10 辦公時間以外請撥打：+47 90 52 41 00

Gard集團是一家由Gard P. & I. (Bermuda) Ltd、Assuranceforeningen Gard - gjensidig和Gard Marine & Energy Limited等組成的實體。Gard AS是代表Gard集團在挪威金融監管局註冊的保險仲介機構。公司代碼：982 132 789

因此，強烈敦促所有會員降低與朝鮮開展任何業務的風險，包括但不限於 STS 業務，並儘最大可能進行相關盡職調查，以確保他們不會有意或無意地與朝鮮公司開展被禁止的活動。

國際保賠協會集團旗下各家協會均發布了類似的通函。

如對以上內容有任何問題，可垂詢 Gard 阿倫達爾總部的 [Lars Lislegard-Bækken](#), [Tore Svinøy](#) 或 [Ingvild Høgenes Nilsen](#)。

Gard AS 地址：P.O. Box 789 Stoa, NO-4809 Arendal, Norway (挪威)
電話：+47 37 01 91 00 傳真：+47 37 02 48 10 辦公時間以外請撥打：+47 90 52 41 00

Gard集團是一家由Gard P. & I. (Bermuda) Ltd、Assuranceforeningen Gard - gjensidig和Gard Marine & Energy Limited等組成的實體。Gard AS是代表Gard集團在挪威金融監管局註冊的保險仲介機構。公司代碼：982 132 789