

朝鲜民主主义人民共和国——实施制裁

本通函是对 2019 年发布的关于朝鲜民主主义人民共和国实施制裁[通函](#)的更新。此次更新是针对最近发布的 2019/2020 年联合国制裁朝鲜专家组报告所做出的（[报告全文](#)）。

背景

报告指出，朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）当局没有采取措施终止其核项目，而是继续违反联合国安理会决议。因此，严格的制裁措施仍然有效。专家组表示，朝鲜政权通过非法进口精炼石油和出口岩沙、煤炭等商品，继续为其弹道导弹计划增加收入。海运已被确定为促进朝鲜民主主义人民共和国的这一收入的重要来源。

联合国和各国执法机构的信息很明确。强烈提请船东注意，制裁监督和监视仍在继续，而且通过联合国成员国的合作，正在收集和报告更多的证据，以确定哪里发生了违反制裁的行为。

使用非朝鲜船舶的证据

报告指出，在海上继续使用悬挂非朝鲜国旗的船只进行非法船对船（STS）货物转运。该报告还指出，朝鲜改变了其贸易方式以逃避检测，即在国际水域使用悬挂非朝鲜国旗的船只之间进行船对船（STS）转运，随后直接驶入南浦进行非法货物的交货。这些船只在被发现之前已经进行了好几次行动。此类活动使朝鲜获得的精炼石油总量几乎是联合国规定的 50 万桶年度上限的三倍（2017 第 2397 号决议第 5 段）。在联合国成员国的协助下，已有 14 艘船只被指认，但没有一艘是由国际保赔集团所承保。为隐瞒进行这些活动船舶的所有权和财务利益的真实身份，据报，大多数被列为船只注册船东的公司被解散或从公司登记册上除名，或在虚假或欺诈的船旗下营运。

专家组指出，监管机构、执法机构和航运业有必要保持警惕，保持适当和有效的尽职调查。特别是油轮运营商应尽一切努力查明和确认船上所载货物的真正预定目的地。船对船（STS）转运经常在夜间进行，自动识别系统（AIS）被停用，随后的货物转运是在没有国际海事组织编号的小型船只上进行。

报告指出，朝鲜正在不断“创新和适应”，以避免其违法活动被发现。专家组报告称，相较于之前使用较小船只，另一个趋势是对报废船市场的开发，即使用准备报废的较大的散货船(以报废船为目的)来运输煤炭。

在签订合同时应谨慎

2019年5月3日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布了[《OFAC 合规承诺框架》](#)（简称《合规框架》），列出了OFAC对有效制裁合规计划基本要素的看法。

国际保赔集团所属协会当时都发布了一份[通函](#)，提请会员注意该文件内容，强调任何船东、租船人或贸易商采取措施、降低违反制裁风险的重要性。

根据最新的联合国报告，协会再次建议所有成员继续采取最高等级的尽职调查，以减少与朝鲜民主主义人民共和国有关贸易活动的风险。相关活动可能会导致资产冻结以及被列入联合国、OFAC以及其他执法机构黑名单。

与朝鲜有联系的任何贸易都将受到监控机构的监视和审查，包括船只移动、使用AIS和远程识别跟踪、卫星图像和其他资产。涉嫌违反朝鲜制裁的船只可能被国家当局列入名单，及/或被调查时在港口被搜查和滞留。

对保赔险的影响

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

任何被评估为违反制裁的活动将导致撤销保险承保。即使有可能与朝鲜进行合法贸易，会员应该考虑到，国际保赔集团所属协会不太可能支持船只前往朝鲜港口进行贸易，索赔和费用支付和担保提供有可能被推迟，甚至完全禁止。

因此，强烈敦促所有会员降低与朝鲜开展任何业务的风险，包括但不限于 STS 业务，并尽最大可能进行相关尽职调查，以确保他们不会有意或无意地与朝鲜公司开展被禁止的活动。

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](#)。

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

IGP&I

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