



CULMEN
INTERNATIONAL

阴影中的风险

海上船对船过驳

船对船过驳本身并不违法

但涉及朝鲜的过驳肯定违法。

海运行业以及那些活跃在石油产品出口以及在商品进口部门从事对外贸易的人员需要意识到并警惕为逃避对朝鲜的制裁而破坏合法贸易的欺骗性航运做法。以下是一些例子，重点介绍了用于逃避制裁的常见欺骗性航运做法，以及航运部门考虑采用的最佳实践以减轻制裁风险的建议。

联合国决议明确禁止协助或参与向或从朝鲜船只进行船对船过驳任何货物或物品。这些货物或物品被供应、出售或过驳到朝鲜或从朝鲜转移出来。船对船过驳涉及一艘船与另一艘船并排行驶，在海上转移货物，而无需在港口卸下货物。此类过驳旨在规避港口的制裁合规控制，并隐藏过驳货物的目的地或原产地。

朝鲜一直在通过这种船对船过驳非法出口煤炭、沙子和非法获取石油产品。与朝鲜船只进行非法船对船过驳的船只通常会关闭AIS以逃避侦查并掩盖其行动。





监控船只的移动和行为

遵循有效的风险管理，建议并鼓励船东、运营商和租赁公司持续性地监控其船舶，包括租赁给第三方的船舶。最有效的方法是使用国际海事组织(IMO)强制规定的船舶自动识别系统(AIS)进行软件跟踪。该系统可以通过远程识别和跟踪(LRIT)系统得到进一步强化，其定期传输的频率可以基于公司对船舶所经过区域的风险评估所告知的频率。

在联合国专家小组报告或美国海岸警卫队的公告中可以找到在被确定为高风险地区中常见的欺骗性船对船(STS)过驳。2021年，新加坡拥有的油轮“Courageous”因非法将货物过驳至朝鲜船只而被柬埔寨扣押，这就是船东和运营商在这方面所面临风险的一个例子。

在任何的船对船过驳之前，船舶运营商应考虑核实接收船舶的身份：其名称、IMO编号和旗帜，并确认另一艘船是否也在传输其AIS。

通过有效的尽职调查降低风险

在适当情况下，鼓励私营部门海事机构审查所关注的航行的细节，包括船舶、货物、始发地、目的地和交易各方。特别是，根据其内部风险评估，鼓励各方审查相关的内容。

可以通过识别危险信号来进一步缓解风险，特别是船只所有权在短期内频繁过驳或在同一实际利益所有人控制的公司之间过驳并且没有明显的合法过驳目的的情况。

作为一项持续性改进的措施，在海运行业从事国际贸易的公司也可以让合格的第三方审核其制裁合规计划，包括信息共享和提醒同行，包括船东、管理者、承租人和运营商，以支持他们的内部风险评估。此外，为了在国际合作伙伴之间建立信任和信心，可在网站和社交媒体上明确指出：

- 国际贸易活动和供应链的管理方式符合联合国(UN)制裁以及双边国际制裁，例如澳大利亚、日本和美国的制裁（如适用）；
- 投入足够的资源以确保公司人员遵守适用的制裁措施；
- 供应链中的贸易伙伴、子公司和关联公司也符合要求；
- 已采用内部控制和程序来根据IMO标准监控/检查传输AIS的船舶公司；
- 前往或从已知的非法制裁活动高风险区域发出的货物，在装卸时经过检查和评估；并且
- 能够核实提单真实性的程序已经到位。

实文件的真实性

鼓励海运供应链中的出口商和实体对国际交易进行适当的尽职调查，以确保此类交易的接收方和交易方不会发送或接收可能引起制裁的商品，例如进口朝鲜产煤炭或向朝鲜出口石油产品。考虑对进行船对船过驳的船舶实施检查以核实表明原产地和收货人的文件，特别是在高风险地区，是一个谨慎的做法。如有必要，考虑索取出口许可证副本（如有关联和价值）和完整、准确的航运文件，包括识别货物的提单。

最后，为了加强合规性以及遵守合法的国际商业惯例，有效的最佳合规实践应包括一种机制，可以保护提醒公司任何非法行为的公司员工免遭报复。确保他们披露可疑或实际的非法或应受制裁的活动的机密性。此外，当共享有关可疑或实际的非法或可被制裁活动的信息时，还应有奖励激励措施，例如美国的正义奖励计划为导致非法活动终止的相关信息与努力提供最高达500万美元的奖励，非法活动包括涉及朝鲜逃避制裁及其非法航运活动。如需更多信息或提交信息，请访问：

https://rewardsforjustice.net/english/about-rfj/north_korea.html。

扫描下方二维码获取更多信息





顶峰国际提供帮助

如果你对朝鲜规避制裁有任何问题，顶峰国际可以提供帮助。可以联系我们，咨询有关如何改进尽职调查以及合规性规程的事宜。

顶峰国际编写

