

朝鲜：最佳实践

朝鲜利用监管框架的漏洞，并试图欺骗潜在的商业伙伴关于其参与违禁活动的信息。遵循行业的最佳实践，避免损害你的业务。

尽职调查和KYC：对交易涉及的所有各方进行彻底的尽职调查，包括买家、卖家和中介机构。确保不涉及任何受制裁的实体。请记住，朝鲜公司经常使用别名或在诸如香港等司法管辖区设立虚假企业。

监控和核实：定期监控和核实涉及与你业务相关的船只的活动，包括跟踪船只的移动并确定它是否正在受制裁的国家或地区。识别监管框架中的漏洞，并确保与船只相关的公司看起来合法且值得信赖。

审查文件和合同：对涉及可能进出朝鲜的货物交易的个人和实体，应向其要求提供并审查完整和准确的运输文件。在进行交易之前，应对被操纵更改的运输文件进行调查。与船对船过驳相关的文件应证明已交付至所列港口。应彻底调查详细说明货物原产地或目的地的文件。

利用可用资源：

利用提供商业航运数据的组织机构，包括船舶位置、注册信息和船旗详细信息，以及来自联合国和其他相关组织的可用信息。

如果你对朝鲜逃避制裁有任何问题，顶峰国际 (Culmen International) 可以提供帮助。如果你对改进提高尽职调查和合规程序有任何问题，请联系我们。