



CULMEN
INTERNATIONAL

联合国对朝鲜的制裁

由船舶注册机构执行

概述



国际法规定，所有联合国成员国有义务执行安全理事会根据《联合国宪章》第七章通过的联合国制裁决定。

朝鲜的对外贸易、创收以及获取可用于其武器计划的违禁技术、材料、资源和物品，使其不仅严重依赖自己的船队，还严重依赖其海事局控制的悬挂外国国旗的船只。

朝鲜使用各种方法手段来掩盖其与船舶的关系，包括利用不同法律管辖区域内的幌子公司的复杂网络，以及与同谋和投机取巧的航运公司合作，

因此，所有船舶注册机构，无论是开放式注册机构还是封闭式注册机构，都有义务确保悬挂其国旗航行的船只不会直接或间接地被朝鲜的关联实体所控制。

制裁风险

国际法规定，船舶注册机构有义务确保在其法律管辖范围内的船舶不得进行以下活动：

- 运输常规武器，与核相关的技术，化学武器或生物武器和弹道导弹；以及受联合国制裁禁止的来自朝鲜的货物或商品，例如煤，农业、渔业和制成品。
- 注册已被另一个注册机构注销的船只。
- 注册一艘从事被联合国或其他国际制裁所禁止的活动的船舶。
- 注册被朝鲜非法采购的新船或二手船。
- 允许朝鲜实体或相关公司租赁任何船只。
- 允许任何朝鲜国民作为船员成员。
- 为任何挂有朝鲜旗帜、被朝鲜拥有、受控或操作的船舶，提供任何保险或再保险便利。
- 为悬挂朝鲜国旗和与其相关的船舶提供船级服务的便利。



违反国际法律

以下活动已被确认为朝鲜以及相关实体违反国际海事法的事件：

- 不断更换船籍注册：在相对较短的时间内经过多个船籍注册，包括更改名称和公司。
- 利用虚假实体进行多次注册。
- 船舶洗白（隐藏与朝鲜的关联）
- 利用幌子公司进行注册。
- 通过同谋网络进行注册。
- 使用不符合船舶真实情况的信息注册：
所有者（受益所有人）
运营商 / 管理公司
ISM 经理
技术经理
- 伪造注册文件。
- 继续申报前一个船旗注册。
- 继续非法使用尚未过期的证书。
- 已被以前的注册机构注册为违反制裁，但使用另一个虚假身份或曾经经过物理更改的船上文件和新的身份重新申请。
- 在注册阶段，使用在海外注册的公司或空壳公司。





欺骗性做法

注册欺诈：

曾有朝鲜使用密克罗尼西亚联邦和斐济等船旗下的虚假文件对船只进行非法注册或试图注册的案例。这些国家不允许国际船只在其船旗下注册。

这种欺诈性注册和相关的非法活动也涉及通过其同谋帮助，船舶注册未经一个国家的海事船旗注册部门的知情或批准。

其他情况包括船舶在注册过期或船舶注销后继续悬挂某国船旗，错误地广播其先前的船旗并使用分配的MMSI代码或向国际海事组织（IMO）提交欺诈性文件，申请国际海事组织的新编号。

此外也有假冒注册公司利用外观看似真实的网站，声称是某一个国家船旗的授权注册商或代理。然后提供虚假注册 - 授予一个有关国家并不知道的国籍船旗。

可以确认船只身份并核实逃避制裁名单，可在国际海事组织船旗数据库上查询，位于可以公开访问的全球综合航运信息系统的网站，使用船只或公司的IMO编号进行查询。

为验证以前的船旗注册，CSIS还提供了每一个国家管理船舶船旗注册的政府机构（授权机构）的名称和联系方式



欺骗性做法（继续）

AIS 操纵

自动识别系统（AIS）既可以避免碰撞，也可以追踪船只，对其进行操纵已成为逃避制裁的代名词。已经发生过很多这样的情况，参与非法船对船接驳和非法在朝鲜港口停靠的船只存在AIS传输间隙（黑暗期），通常持续数小时或数天至数月。船舶注册机构应告知其船舶运营商，关闭AIS以逃避制裁将导致船旗被的取消和注册被注销以及船舶被冻结和被扣押。应调查黑暗期。以及在没有令人满意解释的情况下采取行动。

船旗国应考虑使用成本效益高的工具来缓解与涉及AIS违反制裁行为相关的风险，例如，可商购的软件应用程序，这样的应用程序可提供预先确定和定制的地理围栏选项，并触发警报，通知用户其船只正在进入或驶过高风险区域。需要在高风险地区更频繁地广播。以及使用远程识别和跟踪系统(LRIT)。

信息共享

可以通过船旗国之间以及与联合国朝鲜制裁委员会的合作和信息共享来加强尽职调查工作。这样可以进一步降低无意中注册因参与受制裁活动而被制裁或被取消注册船只的风险。

在这方面，联合国第2397号决议特别要求各国除了有义务通过国家执行报告或特别报告向制裁委员会通报情况外，还应予以合作。当有人试图对已被另一国根据决议注销注册的船只进行注册时，应发出警报。这只是一个例子，即这种通报具有至关重要的国际利益，并通过通知其他船旗国来帮助缓解对其他国家的风险。



顶峰国际可以帮助

如果你对朝鲜逃避制裁或逃避国际制裁有问题，顶峰国际可以提供帮助。联系我们，了解更多有关最佳实践，尽职调查，以及合规程序的信息。请访问：

<https://www.culmen.com/maritime>

Prepared by Culmen International

