



CULMEN
INTERNATIONAL

对朝鲜的制裁是什么？

THE RULES AND RISKS

UN SANCTIONS: AN OVERVIEW

UN Security Council Resolutions

1695	1718	1874	2087	2094	2270	2321	2356	2371	2375	2397
2006 JUL	OCT	2009 JUN	2013 JAN	MAR	2016 MAR	NOV	2017 JUNE	AUG	SEPT	DEC

联合国安理会十五个成员国一致通过了近十二项决议，谴责朝鲜（正式名称为朝鲜民主主义人民共和国）的核武器项目并实施制裁，宣布其行为是对国际和平与安全的威胁。此外，还有澳大利亚、日本、韩国、欧盟(EU)和美国等对朝鲜实施的国际单边制裁。这些制裁也适用于与这些国家或地区进行贸易的国家。随着时间的推移，每个国家都扩大了制裁范围，以应对朝鲜自2006年以来连续进行的核试验和增加的弹道导弹试验。

制裁措施包括各个领域和商品的贸易禁令，以及旨在阻止朝鲜获取资源并为其非法进口提供资金以支持其核武器和导弹计划的各种金融制裁。



联合国制裁措施已扩大到包括：

- 武器和军事装备、两用技术、车辆、工业机械和金属的所有贸易；
- 任何有助于朝鲜军事能力的物品（不包括食品和药品）
- 对参与其核计划或逃避制裁活动的个人实施资产冻结和旅行禁令；
- 禁止转让新的或二手船只或飞机；
- 禁止出口电气设备和重型机械；
- 对煤炭、铁矿石、矿物和沙子等商品的禁运
- 禁止出口木材、纺织品和石头；
- 禁止进口特定奢侈品；
- 限制使用/雇用朝鲜国民和船员；
- 限制石油和精炼石油产品以及天然气的进口；
- 禁止进口航空燃料；
- 禁止海产品出口并限制捕鱼权；
- 禁止合资企业；以及
- 禁止开设朝鲜银行账户和银行办事处。

* 制裁制度包含对人道主义关切和援助的豁免。 ** 决议和联合国专家小组报告提供了特定项目的协调代码（HS代码）。

开源信息

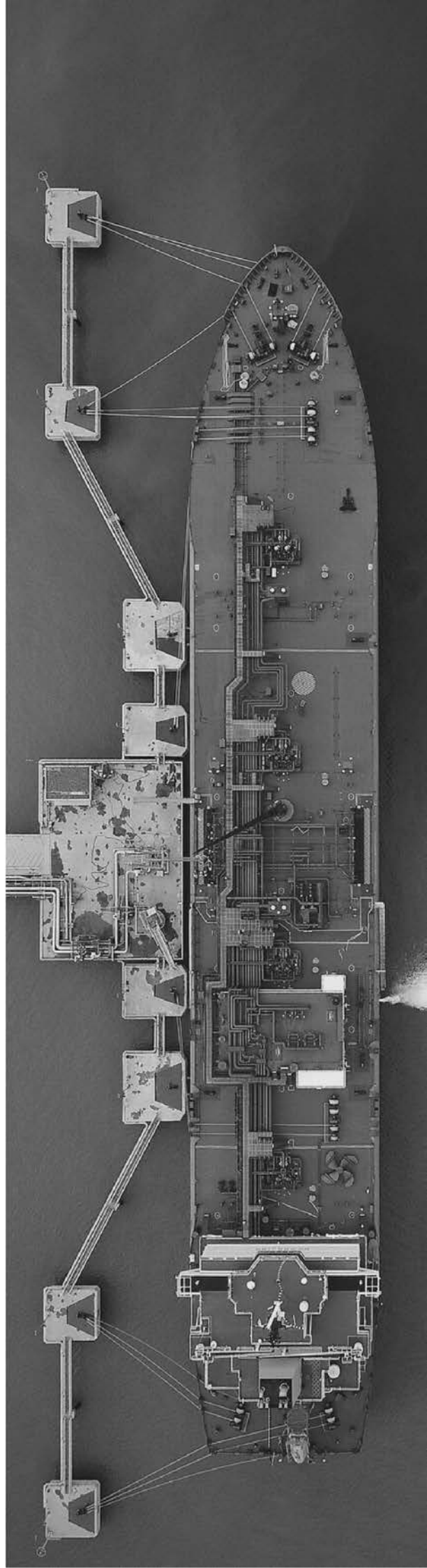
有关朝鲜制裁的联合国网站（1718委员会）包含适用于所有国家和国际贸易公司的决议。

有关朝鲜逃避制裁活动以及协助或共谋规避制裁的不良行为者和公司的详细信息和报告，请参阅联合国专家小组的报告，该报告也可从该网站访问。

公司的国际义务

朝鲜船只和被视为受朝鲜控制的船只，以及往返于朝鲜的船只，无论驶往世界哪个港口，都要接受检查。

进出朝鲜的货物，无论是直接还是间接（转运），都必须接受检查 - 无论它是否在自由贸易区内。





与欧盟的国际贸易

欧盟(EU)已针对朝鲜的核武器和弹道导弹计划实施了一系列全面制裁。制裁旨在限制朝鲜为这些被禁止的项目获取资源和资金。以下是欧盟实施的主要制裁措施：

- 货物检查——欧盟要求对进出朝鲜的货物提供事先信息和检查。
- 海事限制——限制某些船只进入港口。它还禁止向朝鲜出租或包租某些船只和飞机，并要求注销某些船只的注册。欧盟对与朝鲜船只有关的某些服务施加了限制。
- 矿产限制：欧盟已禁止从朝鲜采购黄金、钛矿、钒矿、贵金属、钻石和某些矿产。它还禁止采购煤炭、铁和铁矿石。对奢侈品实施禁运，并禁止某些石油产品。
- 转移限制：欧盟禁止向朝鲜或从朝鲜转移某些资金。
- 与朝鲜银行的交易：欧盟金融部门被禁止与位于朝鲜的银行及其附属机构、分支机构和位于该国境外的其他金融实体进行某些交易。
- 监控朝鲜银行：欧盟金融部门需要更密切地监控位于朝鲜的银行及其附属机构、分支机构和其他境外金融实体的活动。
- 合资企业和投资：欧盟禁止合资企业和相关投资。
- 自然人限制：欧盟规定了驱逐某些自然人的义务，并冻结了他们的资金和经济资源。
- 对武器和商品以及某些商品和技术实施禁运，包括所有两用商品。它还禁止从朝鲜采购武器、相关材料以及某些其他商品和技术。



与美国的国际贸易

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的任务是管理和执行对朝鲜的经济和贸易制裁，包括联合国安理会的制裁。

美国国民，以及任何与他们进行国际贸易的实体，在没有OFAC特定许可证的情况下不得与朝鲜个人和实体打交道。授权某些交易的一般许可存在，但许可可能非常狭窄且范围有限。

有一些重要的制裁建议强调了制裁风险并提供了朝鲜使用规避策略的详细信息。对于海运运营商和国际出口/进口商来说，重要的是通过提高他们对受联合国和/或美国制裁以及对具有非法行为的各方的警惕和认识，实施健全的风险管理做法，实施适当的控制，以确保遵守国际义务，贸易限制和相关的法律要求。在这方面可以使用以下资源：

- 海运行业、能源和金属行业及相关行业的制裁咨询社区（2020年5月14日） - 应对处理非法运输和制裁规避行为的指南：

<https://ofac.treasury.gov/media/37751/download?inline>

非英文版：

https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/non-english-translations-of-advisories-and-other-documents#nk_shipping_2020

- 关于应对处理朝鲜非法航运行为的更新指南（2019年3月21日）。有关朝鲜欺骗性航运做法的信息、有关如何降低参与这些做法的风险的附加指南、描绘某些停靠港的图形以及三个新附件：

<https://ofac.treasury.gov/media/16506/download?inline>

非英文版：

https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/non-english-translations-of-advisories-and-other-documents#nk_shipping_2019



与美国的国际贸易

- 与朝鲜航运行为相关的制裁风险。这些非法行为可能会给航运业相关各方带来重大的制裁风险，包括保险公司、船旗登记机构、航运公司和金融机构：

<https://ofac.treasury.gov/media/7726/download?inline>

非英文版：

https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/non-english-translations-of-advisories-and-other-documents#nk_shipping_2018

- 朝鲜航运欺骗性行为示例：

<https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/north-korea-sanctions/north-korean-vessels>

- 朝鲜弹道导弹采购咨询。这份咨询报告指明了朝鲜政权在其弹道导弹计划的运作和支持中使用的主要朝鲜采购实体和欺骗技术：

<https://ofac.treasury.gov/media/47751/download?inline>

- 朝鲜制裁、常见问题解答和法律框架：

<https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/north-korea-sanctions>

在以下位置注册获取通过电子邮件的更新：

http://service.govdelivery.com/service/subscribe.html?code=USTREAS_123

- OFAC 的制裁名单搜索工具 - 用于在特别指定国民(SDN)名单及其非SDN联合制裁名单上寻找潜在核对人员的搜索字段：<https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-search-tool>

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

