



CULMEN  
INTERNATIONAL

# 高风险业务:

---

被禁止的朝鲜煤炭出口

# 介绍



在过去十年的大部分时间里，无烟煤一直是朝鲜最赚钱的外汇来源之一。这是联合国在2016年底和2017年朝鲜核试验和导弹试验周期变得更加频繁时实施的首批产业禁令之一。

自禁令颁布以来，朝鲜使用了多种技术来试图掩盖煤炭出口。继续通过煤炭出口创收。这些策略主要围绕国际航运，包括使用易获得的船舶旗帜、在外国港口外徘徊以及对船只进行实体改造。

具体而言，联合国安理会第2371号决议自2017年8月起禁止各国购买原产于朝鲜的煤炭，因为所产生的收入直接用于其核计划和导弹计划。此类非法出口是在其军事贸易公司的管控之下。

这个煤源的吸引力是由于朝鲜的煤炭质量特别高，硫含量低这样一个事实。在中国，一吨来自朝鲜的优质无烟煤价格在100美元至110美元之间，几乎是新冠疫情爆发前每吨成本的两倍。

被禁止出口的煤炭通常从黄海的南浦港运出。

船舶所有者和经营者、海事行业成员以及从事涉及海事部门的任何运输或贸易的人员应警惕以下非法行为，以限制参与受制裁或非法活动的风险，并加强对在朝鲜港口附近过境区货物的尽职调查。

# 船东/经营者面临的风险

船东和经营者面临的风险是严重的。2018年4月，散货船“Wise Honest”因非法运输价值约300 万美元的朝鲜煤炭并在东南亚出售而被扣押。尽管联合国制裁禁止煤炭出口，但在因新冠肺炎 (COVID-19)疫情而封锁后，朝鲜已恢复运输煤炭以赚取外汇。

## 安全风险

《海上生命安全国际公约》(SOLAS)要求某些类别的国际航行船舶始终运行其AIS。作为典型的从朝鲜运载非法货物的船只，“Wise Honest”船自2017年8月以来就没有进行过任何自动识别系统 (AIS)的广播，尽管国际海事组织 (IMO)要求这种规模的船只通过AIS持续传输其位置，以规避防止发生碰撞，因此该船也破坏了国际海事安全条例。在航行历史中，AIS的传输中存在无法解释的间隙历史同样也是非法活动的一个标识。

## 伪造原产地

众所周知，运输朝鲜煤炭的船只只会从朝鲜港口驶往其他国际港口，但随后它们不会卸下货物，有时会在港口外停泊数日，然后继续航行至另一个港口。这种类型的混淆给人一种错误的印象，即该船是在不同的港口而不是在朝鲜的港口装载的。值得注意的是，这些船只的文件谎称原产地是俄罗斯。

在相关和适当的情况下，鼓励海运供应链各个环节的出口商和实体进行有效的尽职调查，以确保交易的接收者和交易方不会发送或接收可能引发制裁的商品，例如原产地为朝鲜的煤炭。还应考虑实施控制措施，以便对进行船对船转运的船舶进行原产地验证和收货人检查，特别是在高风险区域。此外请考虑索取原产地证书副本和完整、准确的运输文件，包括标识货物原产地或目的地的提单。

另一种降低风险的最佳做法是，海运公司审查船舶航程的详细信息，包括船舶、货物、始发地、目的地和交易各方。特别是，根据他们的内部风险评估，审查相关的文件，以证明相关货物已交付至文件中所列的港口，而不是为了规避制裁而被转移。





## 不正常的财务行为

非法船对船转运（联合国制裁也禁止）经常被用来规避被发现，并通过减少与煤炭进口相关的应提交的合法运输文件的需要来绕过正式的运输安排，并可以减少进口税。以这种方式出售商品也使朝鲜能够绕过国际金融体系。

在许多情况下，一些公司不是直接支付煤炭费用，而是将付款存入海外银行账户，然后代表受制裁的朝鲜实体进行采购，充当经纪人，通过向韩国、越南、马来西亚和印度尼西亚等市场非法出口煤炭来补充海外账户。

据调查渠道称，最近，一些贸易公司变得更加大胆，完全跳过船对船转移，利用有组织犯罪和腐败来协助这些非法进口 - 利用大量“当场现金支付”。这些非法煤炭出口产生的外汇不会存入朝鲜外贸银行，而是直接流入其政党机构。

## 侵犯人权

最后，朝鲜还利用儿童和政治犯参与煤炭生产，以促进出口，从而为其核计划和导弹计划赚取外汇，以牺牲其人民的苦难为代价重新分配稀缺资金。据联合国估计，多达20万人被关押在矿区附近的监狱营地区域中。出口产品的产量目标是通过在这些拘留营中奴役男人、女人和儿童来达到的。

**QR Code below for more information**



## 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

