



CULMEN
INTERNATIONAL

朝鲜:

奢侈品禁运

介绍

长期以来，朝鲜领导层一直以豪华住房、设计师品牌商品、汽车、手表等奖励朝鲜精英圈。精英圈和高级公职人员对国家领导人无可置疑的忠诚得到了高端奢侈品的回报。他们比经常被要求做出牺牲和长期忍受苦难的普通民众有着更好的生活条件。朝鲜官方媒体发布的视频表明，尽管国际制裁实施了禁运，但采购和分配奢侈品（包括豪宅）是领导人用来奖励其忠诚、奉献的精英的首选方法，目的是影响精英而非普通民众。

联合国(UN)安理会于2006年禁止向朝鲜供应、销售或转让奢侈品，例如汽车、游艇、珠宝、铅水晶、豪华手表、休闲运动设备、船只、雪地摩托、地毯和挂毯(价值超过500美元)，以及瓷器或骨瓷。此外，还禁止任何向朝鲜运输或便利此类货物相关的活动。朝鲜一直在利用其走私网络通过两个或更多国家/地区运送奢侈品来逃避制裁，以掩饰其最终目的地并利用出口管制措施的漏洞。

航运业的风险

与适用于军事用途的商品（军民两用商品）不同，带有装甲的梅赛德斯豪华轿车和豪华游艇等奢侈品在官方媒体、阅兵和公开场合中相对容易识别。它们通常来自贸易记录和港口。2015年至2017年间非法出口到朝鲜的奢侈品估计价值至少为51亿美元。多达90个国家被确定为朝鲜精英的奢侈品来源地。

高端奢侈品通过一套复杂的港口转运，公海秘密航运和前台影子公司等复杂系统进入朝鲜精英阶层。朝鲜发展了一系列复杂的、不断变化的第三方来规避制裁限制和全球出口管制，以获得这些奢侈品-例如领导人的汽车和奢侈品牌。

朝鲜通过与其他非法商品相同的海外走私网络获得高端奢侈品，因此它是该国核心采购业务不可或缺的一部分 - 了解朝鲜如何走私奢侈品还可以提供有关这些网络作案手法的有用信息，可以帮助公司及其供应链避免无意中卷入朝鲜非法走私活动的风险

助公司及其供应链避免无意中卷入朝鲜非法走私活动的风险。这些走私活动涉及用于其核武器计划的两用物品或外国组件。

被发现参与这些交易的公司有可能在报告中被点名、遭受声誉损害，并可能被列入黑名单或通过指定受到有针对性的制裁。

这些风险可以通过提高认识和警惕并通过对直接或间接转运或对第三方运往朝鲜的奢侈品进行合理的尽职调查来缓解。





逃避制裁

走私豪车

自从此类奢侈品被禁止以来，朝鲜一直频繁使用豪华轿车。在2019年的一起案件中，朝鲜非法获得了著名的豪华车辆，其中包括两辆装甲奔驰车。这些车辆被从平壤起飞的货机运载，在首脑会议期间载着朝鲜领导人穿过新加坡和河内的街道。

这些车辆的购买价格分别为50万美元至160万美元，是顶级梅赛德斯-奔驰 - 迈巴赫S62和迈巴赫 S600 Pullman Guard。在逃避制裁方面，朝鲜依靠一个经验丰富但值得信赖的小团体来运送国家需要的任何货物，无论是奢侈品还是导弹部件，或者是安排资源贸易。

在这两辆装甲梅赛德斯轿车出现前的三个月，它们被从欧洲运到了东亚。这条迂回的路线展示了一个奢侈品运输网络是如何走私货物的。供应链数据被用来追踪从荷兰鹿特丹港运往日本、韩国和俄罗斯这两批车辆货物的疑似采购路线，它们在最后一站被高丽航空货机运至平壤。

他们的旅程始于2018年6月 - 根据货物跟踪记录，卡车将两个密封的集装箱运到鹿特丹的一个航运码头，每个集装箱装有一辆车。这些车辆在转运之前来自德国、荷兰和泰国。托运人为这两个集装箱伪造文件。这批货物离开鹿特丹，经大连抵达日本大阪，然后再次转运到韩国釜山，进行为期三天的航行，于9月30日抵达。在抵达后的一天内，这些集装箱被装载到一艘在西非国家多哥注册的船只，旗帜为 DN5505。该船随后驶往俄罗斯纳霍德卡港。

在航程的最后一段，车辆被托运给拥有 DN5505 船只的马绍尔群岛公司“Do Young Shipping”。文件显示，“Do Young”与该船的船主、一名俄罗斯商人有联系。该船最初名为“湘津”号，但其所有权于7月27日从一家香港注册公司转让给“Do Young”并更名为DN5505。



逃避制裁

走私豪车

这就发生在两辆豪华车辆抵达大连的前几天。该船于10月1日带着两个集装箱离开釜山，并在剩余航程中关闭了自动识别系统 - 这是船只逃避制裁的常用策略。AIS 关闭了18天。但当它再次恢复时，该船又回到了韩国水域 - 这次是通过浦项向釜山运送2,588吨煤炭。海关记录显示，该船在纳霍德卡装载煤炭。

参与走私的成员包括来自俄罗斯，日本和大韩民国的航运和物流公司。俄罗斯远东地区是走私进出朝鲜的非法货物的常见中转站。2020年2月，韩国当局扣押了运送这些汽车的 DN5505。



奢侈品总清单

珠宝

- 珍珠饰品
- 宝石
- 宝石和半宝石（包括钻石、蓝宝石、红宝石和祖母绿）
- 贵金属或包贵金属的首饰
-

运输类产品

- 游艇
- 豪华汽车（和机动车辆）：汽车和其他载人机动车辆（公共交通工具除外），包括旅行车
- 赛车

奢侈品

- 奢侈手表：手腕、口袋和其他带有贵金属或包贵金属表壳的手表
- 运输类产品如下：
- 水上休闲船只（如个人船只）
- 雪地摩托（价值超过2,000美元）
- 铅水晶物品
- 休闲运动器材
- 地毯和挂毯（价值超过500美元）
- 瓷器或骨瓷餐具（价值超过100美元）

联合国决议

根据以下联合国安理会决议，禁运奢侈品清单（包括但不限于）：

- 第 1718 (2006) 号决议 第 8(a)(iii)段
- 第 2094 (2013) 号决议 附件四
- 第 2270 (2016) 号决议 第 39 段
- 第 2270 (2016) 号决议 附件四
- 第 2321 (2016) 号决议 附件四

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

