



CULMEN
INTERNATIONAL

与向朝鲜利益相关方 出售船只的有关风险

**HOW NORTH ACQUIRES SHIPS IN
BREACH OF RESOLUTIONS**

违反国际法



朝鲜收购新船或二手船严重违反了自2017年以来禁止此类转让的国际制裁，联合国安理会禁止未经其事先批准“直接或间接”向朝鲜出售或转让任何新船或二手船。联合国监控朝鲜的专家小组报告的非法收购或“洗船”是一种模式的一部分。这种模式始于悬挂伯利兹国旗的“新盛海”号进入造船厂并成为悬挂多哥旗的“Talent Ace”船，拥有新的、伪造的国际海事组织(IMO)编号和一套全新的文件。“新盛海”被认定非法运输朝鲜煤炭。过去几年，此类船舶身份洗刷的活动愈演愈烈，欺诈性船舶登记活动涉及至少11艘船只，严重破坏了国际海事组织(IMO)数据库的完整性及其在全球范围内监控合法船舶所有权的努力。

有效的尽职调查可降低风险：调查船舶历史和行为



有兴趣购买或出售船舶的公司需要提高警惕，并对船舶的历史和过去行为进行尽职调查。最近试图对有问题的船只进行船舶洗刷的一个例子是，最近被联合国指定的船只“Petrel 8”开始间歇性地传输其类似大小的货船“东红航 1”的身份，该货船已于2018年10月停止使用其合法的 AIS 身份。“Petrel 8”是 2016年至2018年间因违反朝鲜制裁制度而被指定的60艘船只之一。该制度禁止向另一艘船运输或转移煤炭、石油或武器 - 始终检查是否船只被列入联合国名单。

“Petrel 8”号于7月3日停泊在造船厂时欺诈性地使用了“东红航 1”号的身份并传输了AIS- 这已经被卫星图片证实。“Petrel 8”号成功地与目前以“宏泰 218”号航行的真实的“东红航 1”号交换了身份，没有国际海事组织的编号。这种精心设计的身份操纵旨在误导尽职调查，让新船东购买受制裁的船只 - 将其伪装成另一艘类似类型和大小的船只，这样就没有人会发现这种交换。

造船厂将船东和经营者置于风险之中

虽然这些以前悬挂中国国旗的船只的非法转让始于不择手段的船舶经纪人和伪装成买家的朝鲜附属幌子公司，但造船厂，例如 2021 年涉及“New Konk”号船只的造船厂，被怀疑参与为客户提供“干净”的船只。

这些船只及其公司被发现规避联合国对这些活动实施的制裁。并由联合国小组推荐，也将被列入黑名单、被制裁或被指定的名单 - 这意味着它们将受到港口禁令和扣押（资产冻结） - 例如大韩民国的“Talent Ace”、印度尼西亚 2018 年的“Wise Honest”和柬埔寨 2021 年的新加坡拥有的“Courageous”。无论在世界各地的哪个港口发现并识别出此类船只，它们都面临被扣留或扣押的风险。

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

