

北朝鮮制裁に関する国連報告

メンバーの皆様 各位

このサーキュラーは、2019年1月に発表された北朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）の制裁執行に関するサーキュラーの更新となります。最近公表された2019/2020年国連北朝鮮制裁専門家パネル報告を反映しています。

背景

報告書は、北朝鮮が、国連安全保障理事会の決議に反して核開発を停止する措置を講じていないことを指摘しています。そのため、厳しい制裁措置が引き続き実施されています。専門家パネルによると、北朝鮮は、石油精製品の違法な輸入と砂や石炭などの商品の輸出を通じて、弾道ミサイル計画のための収益を上げ続けていると報告しています。海上での取引活動は、北朝鮮のこの収入源を促進するものとして指摘されています。

国連と各国の執行機関からのメッセージは明確です。国連加盟国の協力を通じて制裁の監視や調査が継続されており、このような違反があった場合にはより多くの証拠が収集され報告されていることに、船主の皆様は十分注意することを強くお勧めします。

北朝鮮以外の船舶使用の証拠

この報告書では、海上での違法な貨物の瀬取りを行うために、非北朝鮮船籍の船舶が継続的に

使用されていることを指摘しています。さらに、北朝鮮が違法取引の発覚を回避するため貿易方法を変更して、国際海域で瀬取りを行い、その後Nampoに直接違法貨物を輸送したことにも指摘しています。このような船舶は、それが発覚するまでに複数回瀬取りを行っています。これらの取引活動で、北朝鮮は国連が指定する50万バレルの精製石油の総量上限のほぼ3倍を受け取ったこととなります（決議2397（2017）のパラグラフ5）。国連加盟国の協力により14隻の船舶が制裁対象として指定されましたが、いずれも国際グループのP&Iクラブには加盟していません。これらの活動を行っている船舶の本当の所有者と資本関係者を隠すため、ほとんどの船舶の登録所有者が解散したか会社登録を抹消し、虚偽あるいは詐称して運航していることが報告されています。

専門家パネルは、規制当局、執行機関、海運産業が警戒を怠らず、適切かつ効果的な精査・評価を維持する必要性を指摘しています。特にタンカー運航者は、船に積み込まれた貨物の本当の目的地を特定し確認するためのあらゆる努力を払う必要があります。瀬取りは自動識別システム（AIS）が無効になっている夜間に頻繁に行われ、その後の貨物の輸送はIMO番号のない小型船舶で行われます。

報告書は、北朝鮮が取引発覚を回避するために、継続的に新しいやり方で対応していることを指摘しています。そして、専門家パネルは、北朝鮮の最近の活動とその傾向として、以前の小型船舶の利用から、スクラップ船市場の大型ばら積み貨物船（スクラップされることが決まっている）を石炭の輸送に利用しているということを報告しています。

契約を締結する際の注意事項

2019年5月3日、米国財務省外国資産管理局（「OFAC」）は、「OFACコンプライアンスコミットメントのフレームワーク」（「コンプライアンスフレームワーク」）を公表しました。これは、効果的な制裁遵守プログラムの必須要素に関するOFACの見解を示しています。

国際P&Iグループの全てのクラブはサーキュラーを発行し、船主、用船者または貿易業者が制裁違反を犯してしまうリスクを軽減する措置を取ることの重要性を強調しました。

当クラブは、最新の国連報告書を受けて、北朝鮮と関係して活動してしまうリスクを軽減するため、最高レベルの注意を図るよう、改めて全てのメンバーの皆様にも助言いたします。違反した場合、国連、OFACおよびその他執行機関による制裁対象への指定、資産凍結および制裁対象リストへの掲載を含む厳しい罰則が科される可能性があります。

北朝鮮と関係する取引は全て監視と精査の対象となります。監視機関が、船舶の動き、AISおよび長距離識別追跡（LRIT）、衛星画像、その他の方法により監視しています。北朝鮮制裁違反の疑いがある船舶は、各国当局によりリスト化され、調査されている間は港に拘留される場合があります。

クラブカバーの影響

制裁に違反していると認定された場合、保険カバーが取り消されます。北朝鮮および、または北朝鮮関係者と合法的な取引だったとしても、国際P&I

グループのクラブは、北朝鮮と取引をした船舶をサポートすることはできないでしょう。メンバーの皆様は、保険金、諸費用の支払いおよび保証状の発行は遅れるか、おそらく完全に禁止されてしまうことを考慮する必要があります。

したがって、全てのメンバーの皆様は、北朝鮮または北朝鮮との関係がある可能性のあるビジネス（瀬取りを含みがこれに限定されない）を行うリスクを軽減し、可能な限り十分な注意を払って、故意はもちろん不注意でも北朝鮮関係者と禁止されている活動をしないことが強く求められています。

全ての国際P&Iグループのクラブでは、同様のサーキュラーを発行しています。

スチームシップ・ミューチュアル・アンダーライティング・アソシエーション・リミテッド