



미국 국무부



미국 재무부



미국 해안경비대

대북 제재에 관한 권고 사항

발행일: 2019년 3월 21일

제목: 북한의 불법 선적 행위에 대한 지침 갱신

미 재무부의 외국자산통제국(OFAC)은 미 국무부 및 미국 해안 경비대와 함께 2018년 2월 23일에 발행한 권고 사항을 계속 갱신하고 있다. 이 권고 사항은 북한의 기만적인 선적 행위에 관한 새로운 정보, 이러한 행위에 연루될 위험을 줄이는 방법에 관한 추가 지침, 특정 기항지를 보여주는 새로운 그래픽 및 세 개의 새로운 부록을 제공하고 있다. 미국 정부는 해운업과 그 관련 사업의 모든 당사자, 즉, 선주, 관리자 및 운영자, 중개자, 국기 등록 기관, 정유 회사, 항구 운영자, 해운 회사, 등급 분류 서비스 기관, 보험 회사 및 금융 기관 등을 포함한 모든 업체와 기관은 북한의 불법 선적 행위를 파악하기 위하여 적절한 통제 관리를 시행하도록 이 권고 사항에 명시된 행위를 인지하기를 권장하는 바이다.

북한에 대한 미국과 국제 연합(UN)의 강력한 제재에도 불구하고, 북한은 특별히 정제유와 석탄의 불법적인 선박 대 선박으로 하는 환적을 통하여 제재를 계속 회피하고 있다. 2018년에는 북한의 항구에서 UN이 금지한 선박 대 선박의 환적으로 정제유가 적어도 263 척의 유조선으로 인도되었다. 만일 인도 당시에 이들 유조선에 정제유가 가득 차 있었다면, 북한은 UN 안전보장 이사회 결의안 (UNSCR, 안보리 결의안) 2397 호에서 허용하는 양(예: 연 50만 배럴)보다 훨씬 많은 3백 78만 배럴, 또는, 거의 7.5 배를 더 수입할 수 있었을 것이다.

북한은 정제유의 지속적인 불법 수입뿐만 아니라, 통킹만에서 석탄 수출을 재개하였다. 2017년 8월에 채택된 안보리 결의안 2371 호는 북한이 원산지인 석탄의 구매를

금지하고, 2017년 12월에 채택된 안보리 결의안 2397호는 석탄을 포함한 특정 분야 제품으로 하는 북한과의 무역 거래는 북한 체제의 핵무기 및 탄도 미사일 프로그램에 기여한다는 것을 인정하고 있다. 미국은 북한 체제의 핵무기 및 탄도 미사일 프로그램에 자금을 지원하는 북한의 불법적인 소득 창출 방법을 돕는 해운업은 물론, 이에 국한하지 않고, 다양한 산업에 종사하는 개인을 대상으로 하여 제재 권한을 계속 사용할 것이다.

이 권고 사항은 현재 5개의 부록을 포함하고 있으며, 그중 3개는 새로운 부록이다. 첫 번째 부록은 OFAC에 의해 제재받을 수 있는 사람들에 대한 근거가 되는 비포괄적 목록을 포함하며 해운업계에 관련된 미국 및 UN 제재에 대한 개요를 제공한다. 두 번째 부록은 정제유 제품 및 기타 금지 제품의 선박 대 선박 환적을 할 수 있는 것으로 알려진 북한 유조선 28척의 갱신된 목록을 제공한다. 새로운 세 번째 부록은 UN 회원국 및 관련 업계 종사자들이 북한 관련 불법 행위에 연루되는 것을 피할 수 있는 모범 사례에 관한 특정 지침을 제공한다. 새로운 네 번째 부록은 북한 유조선 선박과 정제유의 불법 선박 대 선박 환적에 관여했다고 생각되는 선박 18척의 목록을 제공한다. 새로운 다섯 번째 부록은 북한이 원산지인 석탄을 수출했다고 믿어지는 선박 49척의 목록을 제공한다.

호주, 캐나다, 프랑스, 이탈리아, 일본 및 영국과 함께 미국은 국제해사기구(IMO)에서 모든 IMO 회원국이 이러한 기만적인 선적 관행에 주의를 기울이고, 모든 회원국에게 IMO 규정에 포함된 의무사항과 지침을 상기하도록 이러한 기만적 행위를 특별히 강조하였다. 따라서 IMO는 모든 회원국과 다른 해운 산업 이해관계자에게 북한의 기만적인 관행에 주의를 기울이도록 2019년 3월 5일에 Circular MSC.1/Circ. 1602를 발행하였다. 미국은 UN 회원국, 항만국 통제 기관 및 국기 등록 기관에 해당 관할 지역의 모든 관계자에게 이 권고 사항을 제공하도록 요청하는 바이다.

북한이 시행하는 기만적 선적 행위

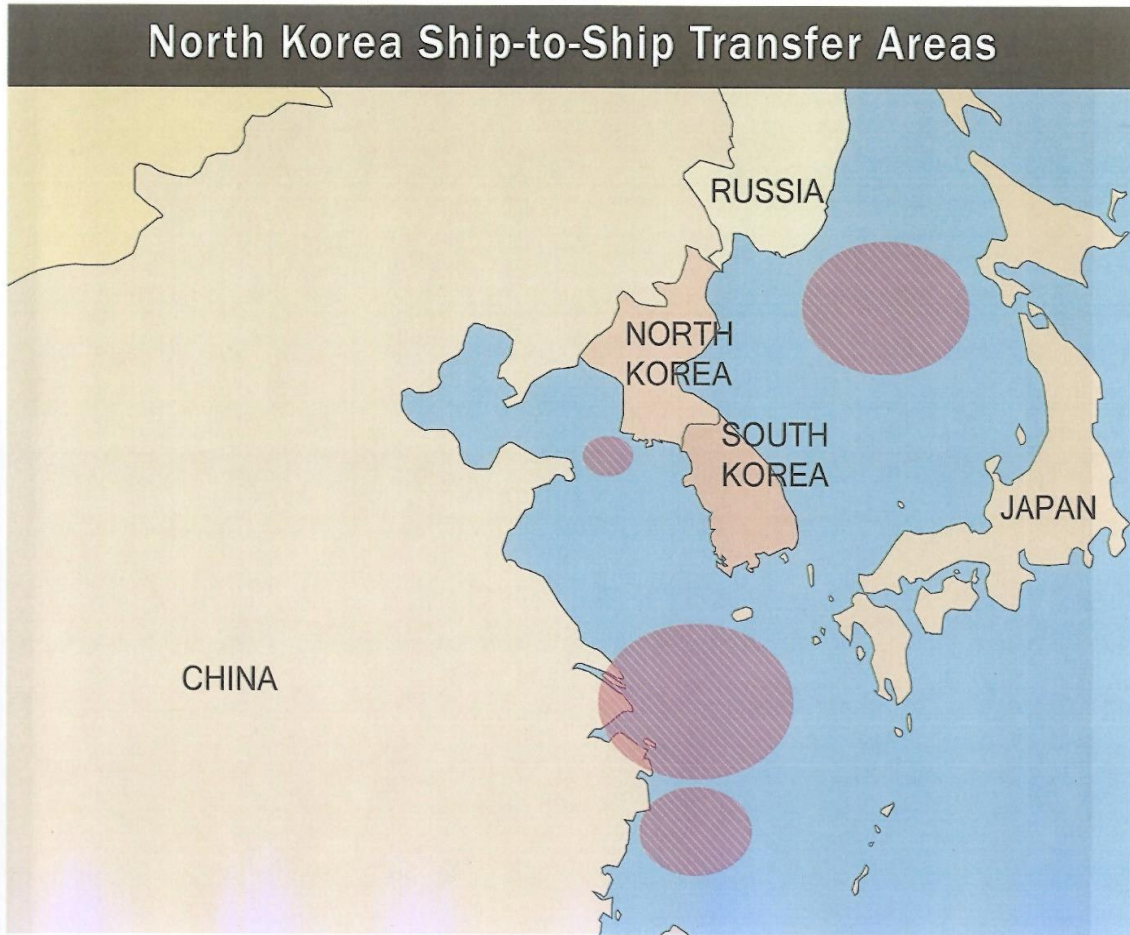
다음 행위는 출항지 및 도착지를 포함하여 선박 및 화물의 정체를 숨기기 위해 북한 및 다른 불법 행위자들이 사용하는 술책이다:

- **자동 선박 식별 장치(AIS) 작동 불능:** AIS는 적어도 선박의 정체를 전송하고 고주파 전파를 통해 항해 및 위치 데이터를 선택하는 국제적으로 인정된 해상 안전 및 항해 관련 시스템이다. 국제 해상인명 안전협약은 국제 항해를 하는 특정 급의

선박이 자동 방송을 유지하기를 *요구하고 있다*. 북한 국적기를 단 상선은 이동 경로를 국제적으로 숨기기 위해 종종 의도적으로 AIS 응답기 작동을 불능하게 한다. 마찬가지로, 북한 선박과 선박 대 선박으로 환적하는 선박은 불법 거래를 하기 위해 감지를 피하려고 보통 AIS 가동을 중단한다. 이러한 술책은 그 행위 선박이 북한 국적기를 달고 있는 선박이든 북한과의 거래 행위에 관련된 제 3 국의 선박이든 그에 상관없이 국제 규정을 위반하는 것이며 북한과 관련된 화물의 출항지, 또는, 도착지를 숨기기 위해 종종 사용되기 때문에 이러한 술책은 잠재적으로 행해지는 불법 행위를 알리는 경고 신호이다. UN 안전보장 이사회 (UNSC) 1718 위원회의 전문가 패널(PoE)은 2019년 3월 5일에 보고서를 발표하였고, 선주 책임 상호 보험 및 재보험 회사 그리고 석유 제품 거래 업체, 정유회사 및 원유 생산회사들은 관련 지역에서 운항하는 위험 가능 선박에 대해서 “AIS 장치 차단 금지 조항” 및 AIS 기능 확인 조건을 계약서에 포함할 것을 권장하고 있다.

- **선박의 정체를 물리적으로 변경:** 특정 톤을 초과하는 해상 선박은 선박의 선체 혹은 상부구조 부분에 육안으로 잘 보이는 위치에서 선박 이름 및 IMO 번호(독특한 7 자리 숫자 선박 식별 번호)를 표시해야 한다. 선박의 IMO 번호는 소유 여부 및 이름의 변경과 상관없이 영구하다. 북한 국적기 선박은 선박의 정체를 숨기고 다른 선박으로 가장하기 위해 선박 이름 및 IMO 번호를 가리기 위해 불법으로 페인트 덧칠을 해 왔다. 2019년 3월 19일 UNSC PoE 보고서에서 명시한 바와 같이 UN 지정한 *Yuk Tung* 은 허위 AIS 를 전송하여 선박을 위장하고 다른 선박의 IMO 번호를 사용하였다.
- **선박 대 선박 환적:** 선박 대 선박 환적은 항구가 아니라 해상에서 하나의 선박에서 다른 하나의 선박으로 화물을 이동하는 행위이다. 선박 대 선박 환적은 이동된 화물의 출항지나 도착지를 감출 수 있다. 북한은 정제유 제품의 선박 대 선박 환적이 가능한 유조선을 적어도 28 척과 석탄을 수송할 수 있는 선박을 적어도 33 척을 운용하고 있다. 북한이 불법 무역을 하는 선박의 정체를 숨기려고 하기 때문에 선박의 이름이 변경될 수 있고, IMO 번호가 가려질 가능성이 있지만,

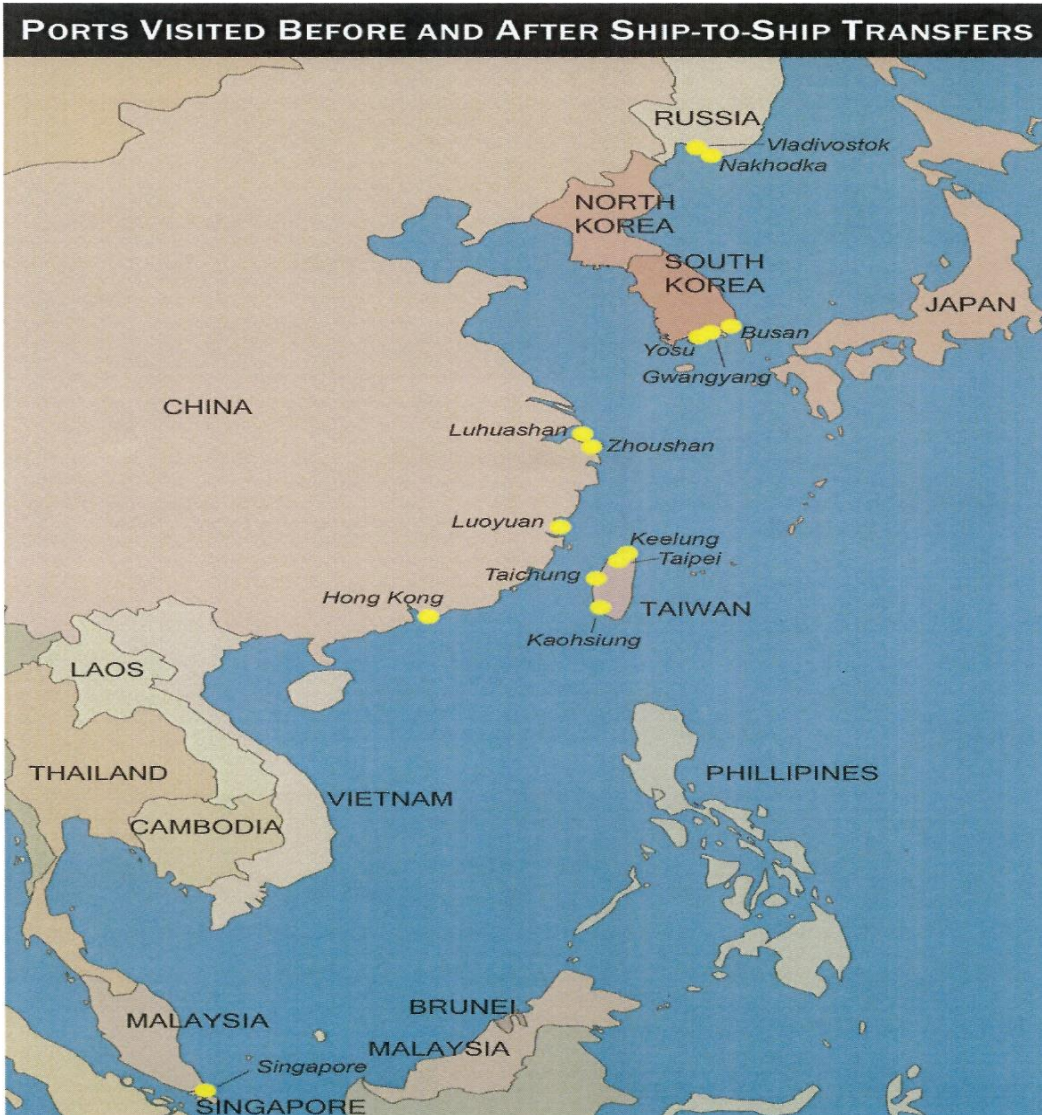
선박의 이름 및 IMO 번호에 관한 관련 목록을 보려면 부록 2, 4 및 5 를 참고한다.
다음 지도는 정제유의 선박 대 선박 환적이 흔히 일어나는 있는 지역을 보여 준다:



¹ The UNSC PoE report published on March 5, 2019 can be found here:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/panel_experts/reports

- **화물 및 선박의 문서 위조:** 완전하고 정확한 선적 문서는 거래하는 모든 당사자가 해당 운송에 관여한 당사자, 제품 및 선박을 분명하게 이해하는 데 중요한 기능을 한다. 선하증권, 원산지 증명서, 송장, 포장 명세서, 보험 증명 및 마지막 기항지 목록 등은 선적 거래에 일반적으로 따르는 문서의 사례이다. 북한은 화물의 출항지 혹은 도착지를 숨기기 위해 이러한 문서를 정기적으로 위조한다.

- **AIS 조작:** 북한 국적기 선박은 때에 따라 AIS 를 통해 전송된 데이터를 조작한다. 그러한 조작은 선박 이름, IMO 번호, 해상이동업무 식별 부호(MMSI)¹ 혹은 기타 독특한 식별 정보를 변경하는 것을 포함할 수 있다. 이러한 술책은 선박의 다음 기항지 혹은 기타 항해 관련 정보를 숨길 수 있다. 다음 그래픽은 정제유의 선박 대 선박 환적 전과 후의 기항지를 보여 준다:



¹ 선박국, 선박 지구국, 해안국, 해안 지구국을 독특하게 식별하고 단체 교신에 참여하기 위해 선박들은 전파 고주파 채널을 통해 디지털로 보내진 아홉 자리 숫자인 MMSI 를 사용한다.

위험 경감 조치

북한의 기만적인 행위는 보험회사와 금융기관과 같이 선적 관련 거래에 연관된 해운업계와 그 외 다른 당사자가 준수하는 기존의 제재 관리를 회피하려는 것이 목적이다. 다음 조치는 북한의 기만적인 선적 행위로 인해서 발생하는 위험을 경감하도록 한다:

- **정기적인 AIS 조작을 식별하기 위한 선박의 역사 조사:** 실사 과정의 일부로서, 정제유의 선박 대 선박의 환적 공급망에 연관된 당사자들, 즉, 유류 공급 업체, 선장, 선원, 중개업자, 선주, 관리자, 운영자 및 보험회사 등은 선박이 불법 행위에 연관되었는지의 여부를 결정할 수 있도록 선박의 AIS 역사를 조사해야 한다. 통킹만에서 석탄 수입에 관련된 당사자들은 이와 유사한 조치를 취해야 한다.
- **AIS 조작 및 작동 불능 여부 감시:** 선박 등록기관, 보험회사, 용선주, 선주, 유류 공급 업체 및 항만국 통제 기관은 한반도, 동중국해 혹은 통킹만 주변의 해상에서 항해하는 동안 AIS 를 끈 것처럼 보이는 선박에 대하여 조사를 고려해야 한다. AIS 응답기를 조작한 흔적이 있다면, 그러한 선박과 계약을 하거나, 서비스 제공을 계속하거나, 선박의 활동과 관련된 금융 거래를 진행하는 것을 포함하여 그 외 다른 사업 활동을 하기 전에, 이 또한 경고 신호로 간주하고 전적인 조사에 착수해야 한다. 서비스 제공 업체는 동중국해에서 운항하고 유류를 수송할 수 있는 선박, 통킹만에서 석탄을 수송할 수 있는 선박, 선박 대 선박으로 환적할 수 있는 다른

해상에서 항해 중인 선박 등을 대상으로 AIS 전송을 감시해야 한다. 서비스 제공 업체는 AIS의 작동 불능 혹은 조작이 조사의 근거가 되도록 계약의 수정을 고려해야 하며 불법 행위가 확인되는 경우, 그로 인하여 서비스 제공이나 계약이 해지될 수 있도록 해야 한다. 미국은 선박이 이러한 행위를 하는 경우, 보험이 철회될 것이라고 명시한 북한 선적 위험 안내문을 발행한 선주 상호 책임(P&I) 클럽의 조치를 환영하고, 모든 관련 상업 기관이 마찬가지로 조치하기를 독려하는 바이다.

- **지속적인 AIS 발신을 독려:** 통킹만을 포함하여 동아시아 및 동남아시아 지역의 항만국 통제 기관은 관할 지역에 도착하거나 떠나는 유조선과 석탄 수송 선박에 AIS 발신을 유지하도록 상기시켜야 한다. 그렇게 함으로써 국제해상인명 안전조약의 준수를 독려하고, 이들 지역의 항만국은 AIS 조작 및 훼손이 불법 행위임을 알리는 경고 신호라는 것을 선박이 상기하도록 한다. 해운산업협회는 관계 회사들에게 이 권고 사항을 전달하거나 자체적으로 작성한 주의보를 해당 회원사들에게 배포해야 한다.
- **석유 공급망 실사:** 각 화물 수령인과 거래 상대방은 북한의 유조선에 유류를 공급하지 않도록 하고, 정유회사는 그 공급망에 속한 회사들이 실사하도록 의무화하도록 하며, 특히 위 그래픽에서 표시된 선박 대 선박 환적 지역에서 선박 대 선박 환적을 하는 선박은 화물의 최종 사용처 확인을 의무화하도록 한다.
- **선박 대 선박 환적 이전에 조사 시행:** 페이지 3의 그래픽에서 표시된 지역에서 선박 대 선박으로 환적하는 선박 운영자는 위조된 선박 이름이나 IMO 번호 사용을 포함하여 선박의 정체를 숨기기 위해 기만적인 행위를 하는 북한 선박이 있을 수 있다는 가능성을 인식해야 한다. 선박 운영자는 그러한 환적을 하기 전에 선박 이름, IMO 번호 및 국기를 반드시 확인하고, 선박 대 선박 환적을 위한 합법적인 사업 목적이 있는지를 확인해야 한다.
- **적용하는 모든 선적 문서 검토:** 북한 국적기 선박, 또는, 북한 출발 혹은 도착 화물에 잠재적으로 연루된 선적 관련 거래를 하는 개인 및 기관은 완전하고 정확한 선적 문서를 요청하고 검토해야 한다. 그러한 선적 문서는 선박, 화물, 출항지,

도착지 및 거래 당사자를 포함하는 기저 항해의 상세한 정보를 포함해야 한다. 조작된 선적 문서의 흔적은 잠재적 불법 행위를 알리는 경고 신호이므로 거래를 계속하기 전에 완전한 조사가 진행되어야 한다. 그뿐만 아니라 선박 대 선박 환적에 관련된 문서는 기저 화물이 문서에 기재된 항구에 인도되었는지 여부를 보여주어야 한다.

- **국제 파트너와의 명확한 의사소통:** 선적 거래를 하는 모든 당사자가 동일한 제재를 받는 체제에 속하지 않을 수 있으므로 명확한 의사소통이 국제 거래에서 중요하다. 미국 및 UN 제재 의무 조항 및 이를 준수하기 위한 각 단계에 관하여 거래 관련 당사자들에게 명확하게 의사소통하여 관련 제재 프로그램을 더욱 효과적으로 준수할 수 있도록 한다. 우리는 해상운송업에 관여하는 모든 당사자에게 그 공급망 내의 업체들과 이 권고 사항을 같이 공유하기를 권장하는 바이다.
- **이용 가능한 자원 활용:** 선박 위치, 선박 등록 정보 및 선박 국적 정보와 같은 상업적 선적 자료를 제공하는 기관이 여러 개 있다. 이러한 자료는 이 권고 사항 아래에 있는 “북한 제재 관련 자료” 부분에 명시한 OFAC, UN 및 미국 해안 경비대에서 제공하는 이용 가능한 정보와 함께 실사 과정에서 활용해야 한다.

미국 및 UN 의 제재를 위반하는 체제에 대한 처벌

선박 관련 거래에 관계하는 개인 및 기관이 금지되거나 제재받을 수 있는 행위에 참여하는 경우, 그에 따른 결과의 가능성을 인지해야 한다.

OFAC 는 명백한 규정 위반을 조사하고 경제 제재 집행 지침에 명시한 바와 같은 집행 권한을 행사한다. 북한과 관련하여 미국의 제재를 위반하는 개인은 민사상 금전적 처벌 및 형사상 기소될 수 있다. 북한 관련 미국 제재 위반은 1 건당 최고 295,141 달러 이상, 또는, 해당 거래 기저 가치의 2 배에 달하는 민사상 금전적 처벌을 받는다.² OFAC 의 집행 권한, 경제 제재 집행 지침, 최근의 민사상 처벌 및 기타 법 집행 조치에 관련된 추가 정보는 OFAC 의 자료 센터를 참고하도록 한다.

² 2018 년 3 월 19 일 개정된 2015 년 연방 민사 처벌 인플레이션 조정 법 개정법, 공공법 114-74 의 섹션 701(FCPIA)에 따라서 OFAC 는 국제 경제 비상 권한 법의 위반에 해당되는 최대 민사 처벌 금액을 295,141 달러 혹은 기저 거래 가치의 2 배로 조정하였고, 그러한 액수를 매년 조정할 예정이다.

북한 관련 UNSCR 은 또한, UNSCR 이 정한 의무 사항을 준수하도록 다양한 제도를 제공하고 있다. UNSCR 의 1718 위원회는 회원국에 UN 이 제재 회피로 지정한 선박의 등록을 박탈하도록 요구할 수도 있고, 회원국에 위반 선박의 모든 입항을 거부하도록 지시할 수도 있다. UN 이 금지한 화물을 운송한다고 의심되는 합리적인 근거가 있는 선박인 경우, UN 회원국은 해당 기국의 동의를 받아 공해에서 선박을 조사할 수 있다. 해당 기국도 조사를 위해서 해당 선박을 특정 항구로 가도록 지시할 수 있다. 등록 확인을 못 받거나 기국에 의해 등록이 박탈된 선박은 무국적 선박으로 취급되고 조사를 시행하는 국가의 자국법 적용을 받는다.

북한 제재에 관한 자료

미국 제재 규정의 위반 가능성을 공개하는 내용을 포함하여 OFAC 제재 규정 및 의무 사항에 관련된 질문이나 관심 사항은 OFAC 규정 준수 핫라인 1-800-540-6322, 또는, OFAC_Feedback@treasury.gov 로 문의한다. 특정한 OFAC 허가증에 대한 요청을 제출하려면 <https://licensing.ofac.treas.gov/Apply/Introduction.aspx> 를 참고한다.

IHS Maritime 은 IMO 선박 번호 체계의 관리자이다. 개별 선박에 대한 IMO 번호를 확인하려면 <https://gisis.imo.org/Public/SHIPS/Default.aspx> 에서 기존 IMO 번호를 찾을 수 있다. IHS Maritime 은 <mailto:ship.imp@ihs.com> 으로 이메일로, 또는, 다음의 주소로 문의할 수 있다: IHS Maritime, Sentinel House, 163 Brighton Road, Surrey CR5 2YH, United Kingdom.

미국 해안 경비대는 미 국무부와 협력하여 제재 법령인 미국의 적 대처 규정, 제목 3 항에 따라, 미국 내 모든 항구에서 입항이 거부될 선박의 목록을 보유하고 있다. 이 목록은 정기적으로 갱신되며 <http://www.nvmc.uscg.gov/CAATSA.aspx> 에서 볼 수 있다. 이 목록은 OFAC 이 보유하는 목록, 혹은 부록 2 에서 수록된 목록과는 별개이다. 목록에 관한 질문은 미국 해안 경비대의 본부 항만 통제국에 전화하거나 portstatecontrol@uscg.mil 로 이메일할 수 있다.

UN 이 정한 의무사항을 위반한 북한국기 선박과 더불어 선박 대 선박 환적 혐의를 포함하여 북한 관련 UN 선적 위반 가능성을 신고하려면 다음으로 주소로 이메일한다: DPRKcargo@state.gov.

부록 1

해운 업계에 관련된 제재의 개요

보험회사, 국기 등록기관, 선적 회사, 금융 기관 및 선적 관련 거래에 관여한 기타 회사들은 북한과 관련하여 1 개 이상의 제재 금지를 받을 수 있다. 이러한 금지의 높은 수준에 관한 개요는 다음과 같다. 그러나 이 권고 사항을 검토하는 모든 개인 및 기관은 자신과 자사의 행동에 관련하여 모든 제재 의무에 관하여 완전히 이해할 것을 권장하는 바이다. 이 부분은 이 권고 사항 공시 일자를 기준으로 한다. 가장 최근의 정보는 아래의 주석에 있는 웹사이트에서 찾을 수 있다.

미국은 다른 무엇보다도 아래 사항을 금지한다:³

- 북한 정부 혹은 조선 노동당의 재산 혹은 재산의 이해에 관련된 매매, 또는, 거래 행위
- 거의 모든 물품, 서비스 및 기술을 직간접적으로 북한으로 수출하거나 북한에서 수입하는 행위.
- 이전 180 일 동안에 북한의 항구에 입항한 적이 있는 선박 그리고 이전 180 일 동안에 미국에 입항한 적이 있고 그러한 선박과 선박 대 선박으로 환적을 한 적이 있는 선박.
- 북한에서 선박을 등록하고, 북한 국기를 달 수 있는 허가를 획득하고, 북한 국기를 단 선박을 소유, 대여, 운영 및 보험에 가입하는 행위

국제 연합은 다른 무엇보다도 회원국에 다음을 금지하도록 요구한다:⁴

³ 이러한 금지는 미국인 혹은 미국 금융 제도를 이용한 사람을 포함한 미국 내 체류자에 의한 거래에 적용된다. 뿐만 아니라 이 문서는 설명 용도에 한하고 법적 효력을 가지고 있지 않다. 이 문서는 법에 의해 규정된 권한, 행정 명령(E.O.) 혹은 규정을 보충하거나 개정하지 않는다. 북한 관련 OFAC 에 관한 상세 정보는 www.treasury.gov/ofac 를 참고한다.

⁴ 모든 UN 회원국은 UN 안전 보장 이사회 결의안(UNSCR)이 요구하는 제재 조치를 시행해야 할 법적 의무를 가지고 있다. 북한 관련 안보리 결의안은 1718 위원회 웹사이트 <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718> <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718>에서 찾을 수 있다.

- 북한 국기가 달려 있고, 북한이 소유하거나, 관리하거나, 운영하는 선박을 소유, 대여, 운영, 용선, 또는, 선박 등급 분류, 인증 혹은 관련 서비스 및 보험, 또는, 재보험을 제공하는 행위
- 관련 결의안에 의해 금지된 행동 혹은 물품의 운송에 관계했다고 회원국이 믿을 만한 합리적 근거가 있는 선박에 보험 혹은 재보험 서비스를 제공하는 행위
- 금지된 물품을 운송한다고 의심이 가는 북한 선박에 급유, 또는, 정비를 제공하는 행위
- 선박 대 선박의 환적 방법으로서 북한 국기가 달린 선박으로부터, 혹은 그러한 선박으로 제품이나 품목을 북한으로, 또는, 북한으로부터 공급하거나, 매도하거나 이동하는 행위
- UNSC 가 해당 선박을 지정한 경우, 또는, 해당 선박이 UNSC 가 지정한 개인 혹은 기관이 소유하고, 관리하거나 운영한다는 믿을 만한 합리적 근거를 제공하는 정보를 어떤 한 국가가 가지고 있는 경우, 해당 선박이 입항하는 행위

미국 정부가 북한으로부터 물자를 수입하는 것을 전면 금지하는 한편, 국제 연합은 회원국이 다음 물자에 대해 북한으로부터 수입하는 것을 금지한다:

- | | | |
|-----------|-------------|------------------------|
| • 석탄 | • 금 | • 기계 |
| • 섬유 | • 은 | • 전기 장비 |
| • 해산물 | • 티타늄 광석 | • 토석(마그네슘 및 마그네사이트 포함) |
| • 철 및 철광석 | • 희토류 금속 | • 목재 |
| • 납 및 방연광 | • 바나듐 광석 | • 선박 |
| • 구리 | • 조각상 및 기념물 | • 어업권 |
| • 니켈 | • 재래식 무기 | |
| • 아연 | • 식품 및 농산품 | |

마찬가지로, 미국 정부가 미국으로부터 혹은 미국인으로부터 북한으로 물품을 수출하는 것을 전면 금지하는 한편, UN 은 회원국이 다음 물품을 북한으로 수출하는 것을 금지한다:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| • 정제유 (연간 500,000 배럴 이상) | • 원유* (연간 4,000,000 배럴 이상) | • 항공 연료(항공기가 북한으로 돌아가기 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 위해 필요한 연료는 제외) • 로켓 연료 • 응축액 및 천연가스 액체 • 산업용 기계 | <ul style="list-style-type: none"> • 모든 교통수단 (차량, 트럭, 기차, 선박, 항공기, 헬리콥터 포함) • 철, 강철 및 기타 금속 | <ul style="list-style-type: none"> • 재래식 무기 • 탄도 미사일 • 대량 살상 무기 및 부품 • 사치품 |
|--|---|--|

* *안보리 결의안에 의해 규정된 연간 한도 미만의 모든 이송은 (a) 30 일 이내에 1718 제재 위원회에 완전히 보고되어야 하고, (b) 북한의 핵 혹은 탄도 미사일 프로그램 혹은 기타 안보리 결의안 금지 행위에 관련된 개인 혹은 기관에 관련이 안 되어야만 하며, (c) 전적으로 북한 주민의 생계를 위한 것이고 북한의 핵 혹은 탄도 미사일 프로그램 혹은 기타 안보리 결의안 금지 행위를 위한 소득 창출과 관련이 없어야 한다. 만약 이들 3 개의 조건 중, 하나라도 충족되지 않는 경우, 허가된 연간 한도 미만의 거래이더라도 안보리/2397 호를 위반하는 행위이다.*

UNSC 조치 (UN 회원국이 시행함):

공해에서의 조치:

- 조사하는 국가가 해당 선박이 금지 화물을 운송한다고 믿을 만한 합리적인 근거를 가지고 있는 경우, 공해에서 해당 기국의 동의 하에 해당 선박을 조사. **(재량권)**
- 기국이 그러한 조사에 협력 **(재량권)**
- 기국이 공해상의 조사 허가를 거부하는 경우, 해당 기국이 의심하는 선박을 지역 당국이 요구하는 조사를 받도록 적절하고 편리한 항구로 인도 **(의무사항)**

영해 혹은 항구 내에서의 조치:

- 선박이 금지된 품목을 운송하거나 북한과 관련된 금지 행위를 했다고 믿을 만한 합리적인 근거가 있는 경우, 항구에서 선박을 억류, 조사 및 동결(압수) **(의무사항)**
- 선박이 금지된 물자를 이송하거나 북한과 관련된 금지 행위를 했다고 믿을 만한 합리적인 근거가 있을 경우, 영해 내의 관할 지역의 구속력에 따라 선박을 억류, 조사 및 동결(압수) **(재량권)**
- 해양, 항공, 기차 혹은 도로를 통해 북한으로, 또는, 북한으로부터 이동하는 화물을 조사 **(의무사항)**

공해 혹은 영해/항구 내에서의 행동:

- 조사에서 발견한 안보리 결의안으로 수송 금지된 품목의 억류 및 폐기 (의무사항)

등록 및 그 외 기국의 의무:

- UNSC 의 1718 위원회가 공해상에서 조사를 허락하라는 기국의 지시, 혹은 조사를 위해 항구로 향하라는 기국의 명령을 거부하는 선박을 지정하는 경우, 선박 등록을 즉시 박탈 (의무사항)
- 안보리 결의안에 의해 금지된 행위에 관련되었거나 품목을 운송했다고 믿을 만한 합리적인 근거를 국가가 가지고 있는 경우, 해당 선박의 등록을 박탈하거나 등급 분류 서비스 제공을 중지(의무사항)
- 1718 제재 위원회가 지정한 선박의 등록을 즉시 박탈 (의무사항)
- UNSCR 위반에 연루된 선박의 등록을 박탈할 때 등록 취급 기관은 등록 취소 확인서에 “DPRK 에 대한 UN 안보리 결의안 위반”이라고 이유를 기재해야 한다. (재량권)

선장과 선원에 대한 위협

- 선박은 한번에 1 개 기국의 국기만 부착할 수 있고, 실질적 소유권의 이전 혹은 등록 변경의 경우를 제외하고 항해 도중 혹은 기항 도중에 국기를 바꿀 수 없다. 합법적인 등록을 위해 기국과 선박 간에 진정한 연관성이 있어야만 한다. 편의에 따라 1 개 이상의 국기를 주장하는 선박은 국기의 보호를 받을 자격이 없고, 국적이 없는 선박이라고 간주되고 조사를 시행하는 국가의 사법권 혹은 영해 혹은 항구 내에서의 조사 혹은 조사관 승선의 대상이 될 수 있다. 마찬가지로 확인할 수 없는 등록을 주장하는 선박은 국적이 없는 것으로 간주되고 조사를 시행하는 국가 법의 적용을 받는다.
- 선장 및 선원은 그들의 선주, 관리자 및 운영자가 선박을 적절하게 국기를 달고 관리 유지한다는 신뢰를 가져야 한다. 필요한 등록서, 안전장치, 오염방지 및 선원 증명서가 일치하지 않거나 요구되는 선박 이력 기록서가 적절하게 관리되지 않으면 선장과 선원은 선박의 등록이 의심된다는 경고로 받아들여야 한다.
- 고의로 허위 등록 신고를 한 선장과 선원은 기소될 수 있거나 자신의 자격증에 대한 제재를 포함하여 자신의 행위에 대한 책임을 지게 된다.

선주와 관리자에 대한 위협

- 선박의 선주 및 관리자는 선박이 취한 모든 행위에 궁극적으로 책임을 지기 때문에 선주 및 관리자는 그들의 고객인 선박 운영자와 용선자에 관한 기록 문서를 적절히 파악하여야 한다.
- 선주, 운영자 및 관리자는 선박에 적절히 국기가 달려 있고, 기국의 요구에 부응하고, 선박의 등록, 선박 이력 기록서 및 그 외 다른 필요한 인증서가 가장 최신의 서류인지 확인할 의무가 있다. 부적절하게 혹은 허위로 국기를 게양한 선박은 국적이 없는 것으로 간주될 수 있고, 조사 혹은 조사관 승선을 집행하는 국가 법의 적용을 받는다.

제재 부과를 초래하는 행위:

미국 법 및 행정 명령에 의거한 OFAC 지정:

미국 법은 미국 정부가 다음의 행위를 고의적으로, 직접, 혹은 간접적으로 했다고 결정된 개인에 대해 제재를 가하도록 요구하고 있다:

- 북한 관련 행정 명령 혹은 안보리 결의안으로 지정되었거나, 북한 관련 행정 명령, 혹은 안보리 결의안으로 지정된 개인이 소유하거나 관리하는 선박, 또는, 항공기를 운영하거나, 유지하기 위하여 상당한 양의 연료, 또는, 물품, 급유 서비스 등을 제공하거나 상당한 금액의 거래, 또는, 다수의 거래를 추진하는 행위.
- 북한 정부가 소유하거나, 관리하는 선박을 보험에 가입하거나, 등록을 추진하거나, 보험, 또는, 등록을 유지하는 행위

미국 정부는 또한, 무엇보다도 적극적으로, 다음의 행위를 한 개인을 지정 대상으로 한다:

- 북한으로부터, 또는, 북한으로 상당한 양의 수출 및 수입을 하는 개인
- 북한에서 운송업을 운영하는 개인

미국 재무부 장관이 미국 국무부 장관과 협의하여 외국의 금융 기관이 북한과의 무역과 관련하여 상당한 거래를 고의로 시행했거나 추진하였거나, 북한 관련 행정 명령 하에서 봉쇄된 개인을 대신하여 상당한 거래를 고의로 시행했거나 추진하였다고 판단하는 경우,

그 해당 금융 기관은 다른 어떤 가능한 제한 조치보다도, 미국에서 대리 계좌를 유지할 능력을 상실할 수 있다.

UN 지정:

안전 보장 이사회 혹은 안보리 결의안 1718 호에 따라 설립된 제재 위원회(1718 위원회)는, 다른 불법적 수단을 통하는 것까지 포함해서 북한의 핵 관련, 그 외 대량 살상 관련 기타 무기 및 탄도 미사일 관련 프로그램에 관여하거나 지원을 제공하는 개인, 또는, 기관을 대상으로 한 표적 제재(자산 동결, 개인인 경우, 여행 금지)를 지정할 수 있다.

이와 더불어, 1718 위원회는 모든 UN 회원국이 부과하는 다양한 결과에 처한 선박들을 목록에 등재할 수 있다. UNSCR 2371 호(2017년)의 제 6 절에서 규정된 권한에 따라, 1718 위원회는 북한 관련 안보리 결의안으로 금지된 행위를 하거나 북한으로부터 금지된 품목을 운송한 선박은 전 세계의 항구의 입항 금지 선박 목록에 등재할 수 있다. UNSCR 2321 호(2016년)의 제 12 절에서 규정된 권한에 따라, 위원회는, 또한, 해당 선박을 (a) 국기 철거, (b) 조사 및 후속 조치를 위하여 지정 항구로 인도, (c) 전 세계 항구의 입항 금지 그리고/또는 (d) 자산 동결 (압수) 등을 해야 할 선박 목록에 등재할 수 있다.

마지막으로, 국가가 공해상의 선박 화물이 관련 안보리 결의안으로 금지된 품목을 공급, 판매, 이송 혹은 수출한다고 믿을 만한 합리적 근거를 제공하는 정보를 가진 경우, 그리고 해당 선박이 비협조적인 경우, 1718 위원회는 다양한 조치를 취할 수 있다. 해당 선박의 기국이 공해상의 조사에 동의하지 않거나, 필요한 검사를 위해 적절하고 편리한 항구로 가지 않는 경우, 혹은 의심이 가는 선박이 공해상의 조사를 허용하기 위한 기국의 지시를 거부하거나, 조사를 위하여 그러한 항구로 가는 것을 거부한 경우, 1719 위원회는 자산 동결과 UNSCR 2321호(2016년) 제12절에서 규정된 권한으로 기타 다른 조치 대상으로 해당 선박을 지정하는 것을 고려한다. 더 나아가서, 1718 제재 위원회가 지정하는 경우, 해당 기국은 즉시 해당 선박의 등록을 취소해야 한다. 공해상에서 불법 화물을 운반한다고 의심이 가는 선박의 기국 협조를 받지 못한 어떤 국가라도 1718 위원회에 즉시 해당 사건, 해당 선박 및 기국에 관한 상세한 관련 정보를 포함하는 보고서를 제출해야 하며, 따라서 1718 위원회는 그러한 정보 내용을 웹사이트에서 정기적으로 공시할 것이다.

부록 2

선박 대 선박으로 석유 환적이 가능한 북한 선박

주의: 이 부록은 제재 목록이 아니며, 또한, 금지 인물의 이해관계가 있는 선박의 목록도 아니다. 이 목록에 있는 일부 선박이 금지 인물의 이해관계가 있는 재산일 수는 있지만, 이 부록에 선박에 포함된 것 자체만으로, 해당 선박이 금지 인물의 이해관계가 있는 재산으로 파악되었다는 OFAC 의 결정이라고 볼 수는 없다. 제재 대상인 개인은 OFAC 의 특별 지정 국민 및 금지 인물(SDN 목록) 및 기타 제재 목록에서 찾을 수 있고, 여기에서 검색할 수 있다.

선박 이름	IMO
AN SAN 1	7303803
CHON MA SAN	8660313
CHON MYONG 1	8712362
CHONG RIM 3	8665131
JI SONG 6	8898740
KANG DONG	8977900
KU BONG RYONG	8983404
KUM PIT 1	8613578
KUM UN SAN	8720436
MA DU SAN	8021579
MU BONG 1	8610461
MYONG RYU 1	8532413
NAM SAN 8	8122347
PAEK MA	9066978
PU RYOUN (일명:KUM UN SAN 3)	8705539
RYE SONG GANG 1	7389704
SAEBYOL (다른 이름: CHONG RIM 2)	8916293
SAM JONG 1	8405311
SAM JONG 2	7408873
SAM MA 2	8106496
SONG WON	8613360
TONG HUNG 5	8151415
UN PHA 2	8966535

WAN HENG 11 (AKA KUM JIN GANG 3)	8791667
YU JONG 2	8604917
YU PHYONG 5	8605026
YU SON (일명: Y CHUN)	8691702

부록 3

불법적인 북한 해상 무역을 피하기 위한 회원국 및 업계를 위한 지침

UN 회원국

- 관련 안보리 결의안의 요구에 따라 회원국이 어떻게 입항 금지, 국기 철거 및 자산 동결 의무를 적절하게 시행하는지에 관한 정보를 국가 시행 보고서에 포함한다.
- 해상운송협회로 하여금 이 권고 사항을 회원사들에 배포하거나 유사한 주의보를 자체적으로 작성하여 회원사들에 배포하도록 독려한다.
- 승선 예정인 선원들이 잘 살펴볼 수 있도록 인력 수급 회사가 그 사무실에 이 권고 사항을 잘 보이는 곳에 비치하도록 권장한다.

유류회사 및 정유회사

- 동중국해에서 운항하는 유조선에 유류를 제공하는 공급망 안에 있는 전 세계 물품 거래인과 업체는 어떤 선박이 불법 행위에 관련 있다는 것을 보여 주는 AIS 훼손, 혹은 조작의 이력을 가지고 있는지 결정하기 위해서 제품을 운송하는 선박의 AIS 역사에 관한 조사를 해야 한다.
- 동중국해에서 운항하는 유조선에 유류를 제공하는 공급망 안에 있는 전 세계 물품 거래인과 업체는 제품의 최종 사용자가 누구인지를 반드시 알아야 한다.
- 석유 제품 무역, 정유 및 생산 회사들은 관련 지역에서 운항하는 위험 선박에 대해서 “AIS 장치 차단 금지 조항” 및 AIS 기증 확인을 계약서에 포함해야 한다.

해상 보험 회사

- 보험회사는 보험에 부보하기 전에, 보험에 부보된 선박이 보험 청구를 할 당시에, 실사 과정의 일환으로 해당 선박이 AIS 훼손, 혹은 조작의 이력이 있는지를

결정하기 위해서 유류를 운송하고 동중국해에서 운항한 선박의 AIS 역사를 조사해야만 하며 그러한 이력은 해당 선박이 불법 행위에 관여했다는 지표일 수 있다.

- 보험회사는 AIS의 훼손, 혹은 조작이 금지 행위의 가능성을 알려주는 지표이고 불법 행위가 발각된 경우, 서비스의 파기까지 될 수 있는 조사의 근거가 된다는 것을 설명하는 계약 문구의 삽입을 고려해야만 한다.
- 선주 책임 상호 보험 및 재보험 회사는 관련 지역에서 운항하는 위험 선박에 대해서 “AIS 장치 차단 금지 조항” 및 AIS 기능 확인을 계약서에 포함해야 한다.

항만국 통제 기관 (동남아시아 및 동아시아)

- 통상적인 항만국 통제 의사소통의 일부로서, 해당 관할 지역에 기항하고 출항하는 유조선에 국제해상인명 안전협약을 준수하기 위해 AIS 송출을 유지해야 할 의무를 상기시키고, AIS의 조작 및 훼손은 불법 행위를 알리는 경고 신호라는 것을 선박에 상기시킨다.

해상운송협회

- 북한의 기만적인 술책 그리고 불법 선적 행위에 연루될 위험을 경감하는 방법에 관한 인식을 높이기 위해서 이 권장 사항을 회원사들에 배포하거나 이 유사한 자체 주의보를 작성하여 회원사들에 배포한다.

국기 등록 기관

- 선박의 정체를 허위로 사용하는 것은 UN 안보리 결의안의 효과적인 시행을 저해하고, 국기 등록 기관이 국기 재등록을 하고자 하는 선박의 정체를 정확하게 확인하지 못 하는 경우, 기국의 국기 등록 기관을 약화시킨다.
- 국기 등록 기관이 등록 신청을 받을 때 선박의 IMO 번호를 확인해야 한다. IMO 번호는 GISIS Ship and Company Particulars 모듈을 통해 확인할 수 있다. IMO 번호와 선박 이름이 분명하게 일치하지 않을 경우, 선박을 등록하기 전에 추가

조사가 시행되어야 한다. 특히 신청을 수령하는 기국은 이전의 기국에 연락하여 신청 선박의 정보 그리고 해당 국가의 국기 등록 기관으로 해당 기국이 의도한 선박 반출을 확인해야 한다.

- 선박을 수령하는 기국은 등록을 완료하기 전에 현재의 기국과 함께 선박 이력 기록서를 검토하고 확인할 것을 권장하는 바이다. 이와 관련해서 현재의 기국은 SOLAS Chapter XI-1 규정 5.8에 따라, 수령하는 기국의 행정 당국으로 해당 선박이 자국의 관할권에 있었던 기간의 선박 이력 기록서의 사본 그리고 이전에 다른 기국이 해당 선박에 발부한 모든 선박 이력 기록서를 전송할 의무가 있다.
- 해당 선박의 기국으로 예정된 기국은 또한, UN 안보리의 제재 목록 검색 웹 페이지 _____를 검토해야 한다.
- 국기 등록 기관은 등록을 위한 신규 신청 및 이미 등록한 선박에 대한 실사의 일부로서, 해당 선박이 AIS 훼손, 혹은 조작의 이력이 있는지를 결정하기 위해서 유류를 운송하고 동중국해에서 운항하는 선박의 AIS 역사를 조사해야만 하며 그러한 이력은 해당 선박이 불법 행위에 관여했다는 지표일 수 있다.
- 북한의 불법 선적 행위에 연결되어서 등록이 거부되었거나 등록이 박탈된 선박의 이름 및 IMO 번호를 발행하여 다른 국기 등록 기관도 이 사실을 알 수 있도록 한다.
- 등록이 박탈되었거나 등록 기관이 등록을 거부한 선박의 이름 및 IMO 번호를 발행하고 배포하여 다른 국기 등록 기관도 이 사실을 알 수 있도록 한다.
- UNSCR 위반에 연루되어 등록이 박탈된 선박이 있다면, 국기 등록 기관은 등록 취소 확인서에 등록 박탈의 이유를 “DPRK의 UN 안보리 결의안 위반”이라고 명시해야 한다.

부록 4

북한 유조선과 선박 대 선박으로 환적을 했다고 믿어지는 선박

주의: 이 부록은 제재 목록이 아니며, 또한, 금지 인물의 이해관계가 있는 선박의 목록도 아니다. 이 목록에 있는 일부 선박이 금지 인물의 이해관계가 있는 재산일 수는 있지만, 이 부록에 선박에 포함된 것 자체만으로, 해당 선박이 금지 인물의 이해관계가 있는 재산으로 파악되었다는 OFAC의 결정이라고 볼 수는 없다. 제재 대상인 개인은 OFAC의 특별 지정 국민 및 금지 인물(SDN 목록) 및 기타 제재 목록에서 찾을 수 있고, 여기에서 검색할 수 있다.

<u>선박 이름</u>	<u>IMO</u>	<u>기국</u>
BINTANG	7706615	모름
CHAN FONG	7350260	토고

JIN HYE (다른 이름: PEARL)	8518572	시에라리온
KATRIN (이전: D1325, GOLDEN)	8712790	파나마
KINGSWAY (이전: BILLIONS NO 18)	9191773	모름
LUNIS	9200859	대한민국
MIN NING DE YOU 078	모름	모름
KOTI	9417115	파나마/토고
LUNIS	9200859	대한민국
MIN NING DE YOU 078	모름	모름
NEW REGENT	8312497	파나마
NYMEX STAR	9078191	모름
OU YANG JI XIANG (이전: HATCH, KOYA)	9396878	모름
SEA TANKER II	9664483	싱가폴
SHANG YUAN BAO	8126070	모름
SUBBLIC (이전: XIN YUAN 18)	8126082	토고
TANTAL	8907670	러시아
TIANYOU	8817007	시에라리온
VITYAZ	8125703	러시아
YUK TUNG	9030591	모름

부록 5

2017년 8월 5일 이래로 북한산 석탄을 수출했다고 믿어지는 선박

주의: 이 부록은 제재 목록이 아니며, 또한, 금지 인물의 이해관계가 있는 선박의 목록도 아니다. 이 목록에 있는 일부 선박이 금지 인물의 이해관계가 있는 재산일 수는 있지만, 이 부록에 선박에 포함된 것 자체만으로, 해당 선박이 금지 인물의 이해관계가 있는 재산으로 파악되었다는 OFAC의 결정이라고 볼 수는 없다. 제재 대상인 개인은 OFAC의 특별 지정 국민 및 금지 인물(SDN 목록) 및 기타 제재 목록에서 찾을 수 있고, 여기에서 검색할 수 있다.

<u>선박 이름</u>	<u>IMO</u>	<u>기국</u>
ANSHUN	9434359	모름
ASIA BRIDGE	8916580	토고
ASIA HONOR	8405220	모름
CHONG BONG	8909575	북한
DAE BONG 1	8408193	북한
FENG 6	9008201	모름
FENG SHUN	9097032	모름
FLOURISHING	8421315	모름
FOREVER LUCK	9003653	모름
GOO RYONG	8201870	북한
HAE SONG	8995990	북한
HO CHON GANG	8415287	북한
HUA FU	9020003	모름
HUNG BONG 3	8603286	북한
JA RYOK	9826952	북한
JANG UN	8822260	북한
JI NAM SAN	9114555	북한
JI SONG 15	9004671	북한

JIA FENG	9136541	두고
JON SUNG 7	8511251	북한
K. MORNING	9021576	북한
KA RIM CHON	8314811	북한
KAL MA	8503228	북한
KO SAN	9110236	북한
KUM DAE	9020223	북한
KUM SAN BONG	8810384	북한
LUCKY STAR	9015278	두고
MAN CHUNG 1	8406858	북한
MYONG SIN	9045182	북한
NAM DAE CHON	9138680	북한
NORTHERN LUCK	9061227	북한
ORIENT SHENYU	8671611	모름
ORIENTAL TREASURE	9115028	모름
PAEK YANG SAN	9020534	북한
PETREL 8	9562233	모름
PHO PHYONG	8417962	북한
RICH GLORY	8649905	시에라리온
RYON HWA 2	8415433	북한
RYON HWA 3	8312227	북한
SEA STAR 3	8319005	북한
SO BAEK SAN	8658267	북한
SU SONG	9024889	북한
TAE YANG	8306929	북한
TALENT ACE	9485617	모름
THAE PHYONG SAN	9009085	북한
THAE SONG	8748713	북한
TONG SAN 2	8937675	북한
UN BONG 2	8913186	북한

XIN GUANG HAI	9004700	모름
---------------	---------	----