



재무부



국무부



미연안경비대

해양 산업과 에너지 및 금속 분야 그리고 관련 업계를 위한 제재 주의보

발행일: 2020년 5월 14일

제목: 불법 해운 활동과 제재 회피에 대응하기 위한 안내문

미국무부, 미재무부의 외국자산통제국(OFAC) 그리고 미연안경비대는 해양 산업과 에너지 및 금속 분야에 종사하거나 관련된 이들에게 불법 해운 활동과 제재 회피에 관련된 현재 및 부상하는 추세에 대응하기 위한 상세 정보와 도구를 제공하기 위해 이 주의보를 발행합니다. 이 주의보는 이란, 북한 그리고 시리아에 초점을 두고 제재 회피, 밀수, 범죄 활동, 테러 활동 조장 그리고 대량파괴무기(WMD) 확산을 막기 위해 민간 부문과 협력하는 미국 정부의 노력을 반영합니다. 부록 A와 B를 포함한 이 주의보는 2018년 2월 23일과 2019년 3월 21일 OFAC가 발행한 북한 관련 해운 활동에 대한 주의보, 2019년 9월 4일 OFAC가 발행한 이란 관련 선박 활동에 대한 주의보 그리고 2018년 11월 20일과 2019년 3월 25일 OFAC가 발행한 시리아 관련 선박 활동에 대한 주의보를 갱신하고 확대한 것입니다. 나중에 OFAC는 이전 선박 활동 주의에 나온 선박 목록에 관한 정보를 포함해 이 주의보에 대해 추가로 갱신된 정보를 발표할 수 있습니다.

이 주의보는 제재 위험을 다루고 있으며, 흔한 기만적인 해운 활동 행위 그리고 실사와 준수 정책 및 절차를 각자에게 맞게 조정하는 것을 도와주는 일반적인 방법에 대한 정보를 담고 있습니다. 이 주의보의 주된 목적은 다음의 사람에게 안내문을 제공하는 것입니다: 선주, 관리인, 선박 운항사, 중개인, 선구상, 국기 등록 기관, 항구 운영자, 해운 회사, 화물 수송 회사, 분류 서비스 제공회사, 상품 무역회사, 보험회사 및 금융 기관.^{1,2} 이 주의보에는 제재 회피를

¹ 이 주의보가 주로 제재 위험을 다루지만 미국 금융 기관은 31 CFR Chapter X에 기술된 수상한 활동 보고 의무에 따라 금융기관이 거래에 사업이나 분명한 법적 목적이 없거나 특정 고객이 정상적으로 할 것으로 여겨지는 거래가 아니며, 금융 기관이 거래의 배경과 가능한 목적을 포함해 알려진 사실을 점검한 후에도 그 거래에 대해 합리적인 설명이 되지 않는 경우, 금융 기관은 "의심 활동 보고서"(SAR)를 제출해야 합니다. 31 CFR §§ 1020.320, 1021.320, 1022.320, 1023.320, 1024.320, 1025.320, 1026.320, 1029.320 그리고 1030.320을 참고하십시오.

² 이 문서 내 안내문은 포괄적이거나 미국 법에 따라 부과되는 의무나 해당 법이나 규정에 따라 어떤 구체적인 의무를 다루려는 의도로 작성된 것이 아니며 또한 그렇게 해석되어서도 안 됩니다.

위해 취하는 기만적인 행위에 대한 갱신된 정보와 함께 위에 열거된 구체적인 해양 부문 활동 조직이 위험에 기반한 제재 준수 프로그램의 일부로 채택할 수 있는 정책과 절차가 포함되어 있습니다.

민간 부문 조직이 자체 준수 프로그램 내에서 발견된 허점을 다루기 위해 제재 위험을 적절하게 평가하고 필요한 경우 준수 통제를 시행하는 것이 중요합니다. 이것은 고위험으로 판단된 지역이나 그 근처에서 운영을 할 때 특히 중요한데, 여기에는 제재 가능한 수송 관련 활동에 자주 이용되는 지역이 포함될 수 있습니다. 미국은 또한 원유, 정유, 석유 화학 제품, 철강, 철, 알루미늄, 구리, 모래 그리고 석탄을 포함해 에너지 및 금속 부문의 공급망에 관련된 단체와 개인이 이 주의보를 검토해 필요하거나 권장할만한 적절한 행위를 취할 것을 권합니다.

기만적인 해운 활동

국제 교역의 약 90 퍼센트가 해상 수송과 관련되어 있습니다. 악당들이 자신의 이익을 위해 전 세계 공급망을 이용하는 새로운 방법을 계속 찾고 있습니다. 다음 목록은 포괄적이지는 않지만 이란, 북한 그리고 시리아에 관련된 제재할 만하거나 불법적인 해상 교역을 용이하게 하는 데 쓰이는 몇 가지 책략을 요약한 것입니다. 해양 부문에서 수송이나 교역을 하는 이들이 제재할 만하거나 불법적인 활동에 연루되는 위험을 줄이기 위해 다음의 책략에 대해 계속 경계를 게을리하지 않고, 고위험 지역으로 판단한 지역을 통과하는 수송에 관련되어 강화된 실사 업무를 할 것을 우리는 권합니다.

1) 선박의 자동 식별 장치(AIS)를 동작 금지하거나 조작

AIS는 국제적인 의무 장치로 고주파 전파를 통해 선박의 식별과 항해 위치 데이터를 전달합니다. 해상인명안전협약(SOLAS)에 따라 국제 항해를 하는 특정 종류의 선박은 거의 예외 없이 항상 AIS를 작동하고 있을 것을 *의무화하고 있습니다*. 비록 종종 안전 문제로 인해 AIS 발신이 합법적으로 동작 금지되거나 아니면 발신 상태가 좋지 않을 수 있지만, 불법 행위를 하는 선박이 또한 선박의 움직임을 숨기기 위해 AIS 트랜스폰더를 고의로 꺼지게 하거나 발신된 데이터를 조작할 수 있습니다. "스푸핑"으로 불리는 AIS 데이터 조작 행위를 통해 선박은 다른 이름, 국제 해사 기구(IMO) 번호(일곱 자릿 수로 된 고유 선박 식별 코드), 해상 이동 업무 식별 부호(MMSI) 혹은 다른 식별 정보를 방송할 수 있습니다. 또한 이 책략을 통해 선박의 다음 기항지나 항해에 관련된 다른 정보를 숨기기도 합니다.

2) 선박 정체를 물리적으로 변경

총톤수(GT)가 100 이상이 되는 여객선과 300 이상의 화물선은 선박의 이름과 IMO 번호를 선박의 선체나 상부공의 눈에 띄는 곳에 표시를 의무적으로 해야 합니다. 선박의 IMO 번호는 선박의 소유주나 이름과 관계없이 영구적입니다. 불법 활동에 연루된 선박은 흔히 식별을 모호하게 하고 다른 선박으로 보여지도록 선박 이름과 IMO 번호 위에 페인트칠이 되어 있습니다.

3) 화물과 선박 서류 위조

주어진 해운 활동에 관련된 조직, 수취인, 물자 그리고 선박을 알아내려면 완전하고 정확한 해운 활동 문서가 중요합니다. 해운 활동 거래에 흔히 쓰이는 문서의 예로 선하 증권, 원산지 증명서, 송장, 포장 명세서, 보험 증명서 그리고 마지막 기항지 목록을 들 수 있습니다. 제재를 회피하는 이들이 원산지를 숨기기를 위해 석유 화학, 석유, 석유 제품, 금속(철강, 철) 혹은 모래에 관련된 해운 활동 문서를 위조했다는 것을 당국이 알아냈습니다. 세관 및 수출 규제 문서를 포함해 특정 문서를 위조하는 것은 대부분의 국가에서 불법이며, 이런 비정상적인 활동으로 인해 운송물의 내용물을 확인할 때까지 운송물을 억류하는 근거가 될 수 있습니다. 또한 해양 부문에서 수송이나 교역 일을 하는 사람의 경우 필요하면 원산지가 저위험 지역으로 알려져 있다 하더라도 화물이 제재 회피를 할 위험이 큰 지역으로 판단한 곳에서 왔다는 표시가 되어 있거나 그런 것을 시사하는 문서가 있으면 실사를 할 것을 권합니다.

4) 선박 대 선박(STS) 이송

선박 대 선박 이송(해상에서 화물을 이전하는 것)이 합법적인 목적으로 이루어질 수 있지만, 몰래 이송하는 석유, 석탄 그리고 다른 자원의 원산지나 목적지를 숨겨 제재를 피하기 위해 특히 밤이나 제재 회피나 다른 불법 행위의 위험이 높은 지역으로 판단된 지역에서 자주 STS 이송이 일어납니다.

5) 비정상적인 항해

악당들이 간접적인 노선, 예정되지 않은 우회로나 통과 혹은 제3국을 통한 화물의 환적을 이용해 최종 목적지나 화물의 원산지 혹은 수취인을 위장하려고 할 수 있습니다. 통과나 환적이 상품의 국제적인 이동에 흔히 있을 수 있지만, 국기 등록 관리 회사, 항구 운영자, 운송 산업 협회, 선주, 선박 운항사, 용선자, 선장 그리고 선원 회사를 포함한 민간 부문 조직이 적절한 경우 정상적인 사업 행위에서 벗어난 노선이나 목적지를 철저히 조사할 것을 권합니다.

6) 위조 국기와 국기 계속 바꾸기

악당들이 불법 교역을 숨기기 위해 선박의 국적을 위조할 수 있습니다. 또한, 탐지를 피하고자 계속 다른 국적기로 등록("국기 계속 바꾸기")할 수 있습니다. 우리는 민간 부문이 등록에서 제거된 (즉 등록 해지된) 후에도 계속 국가 기를 사용하는 선주나 관리자의 사례와 함께 제대로 허가를 받지 않고 국가 기를 표시하는 선박의 경우 혹은 선박이 국기 계속 바꾸기 책략과 일치하는 수상한 방식으로 짧은 시간에 자주 기를 바꾸는 사례에 대해 알고 있으며 권한이 있는 당국에 보고할 것을 권합니다. 민간 부문의 다른 부분에 대한 구체적인 조치가 부록 A로 이 보고서에 첨부된 산업 안내서에 포함되어 있습니다.

7) 복잡한 소유권 및 관리

국제 해운 활동은 본질적으로 복잡하며 정부와 민간 부분 조직 양쪽과 많은 교류를 해야 합니다. 악당들이 다른 이유보다도 제재나 다른 강제 집행 조치를 회피하기 위한 목적으로 화물이나 상품의 최종 수익적 소유자를 숨기려고 명의법인 회사 그리고/또는 여러 단계의 소유권과 관리가 포함된 회사를 포함해 복잡한 사업 구조를 이용해 이런 복잡함을 이용하려고 합니다. 또한 악당들이 회사의 소유권이나 관리 혹은 회사가 사용하는 국제안전관리규약(ISM) 관리에 여러 변화를 시도하려 할 수 있습니다. 민간 부문 조직이 거래의 실제 이해 당사자를 제대로 알아낼 수 없는 경우, 그것이 제재 가능하거나 불법이 아니라는 것을 확인하기 위해 추가 실사를 할 수 있습니다.

제재 회피를 효율적으로 찾아내는 일반적인 관행

산업 내 종사자가 자체 위험 평가에 근거해 적절한 실사와 준수 프로그램을 실시하게 되는 경우, 위험 신호와 불법이나 제재 가능한 행동을 시사하는 다른 비정상적인 행위를 다루기 위한 사업 관행을 계속 채택할 것을 권합니다. 아래 상세 정보는 가능한 제재 회피를 더 효과적으로 찾아내는 데 도움이 될 수 있는 구체적인 관행에 관한 것입니다. 그러나 이것은 포괄적이거나 미국 법에 따라 부과되는 의무나 해당 법이나 규정에 따라 어떤 구체적인 의무를 다루려는 의도로 작성된 것이 아니며 또한 그렇게 해석되어서도 안 됩니다.

1) 제재 준수 프로그램을 제도화하십시오

우리는 적절한 경우 민간 부문 조직이 이런 프로그램을 최적으로 시행할 수 있도록 제재 위험을 평가하고, 제재 준수와 실사 프로그램을 도입하며, 직원에게 교육과 자료를 제공할 것을 권합니다. 단체는 기대되는 준수 수준을 해당 지방 의무 조항과 일치하는 방식으로

분명히 전달하기 위해 상대방 당사자, 파트너, 자회사 그리고 제휴사와 의사소통을 할 수 있습니다.

적절한 경우 민간 부문 조직이 서면으로 된 표준 운영 준수 정책, 절차, 행위 기준 그리고 보안 수칙을 계속 개발·시행·준수할 것을 권합니다. 이런 준수 프로그램을 통해 제재 가능한 행위가 사업이나 고용을 즉각 종료할 수 있는 근거가 되거나, 행위와 관련된 위험 가능성을 적절하게 완화하는 적절한 규제가 이루어졌다는 사실을 확립할 수 있습니다. 또한 불법 행위를 고발하는 직원이 보복을 받지 않게 보호하고 불법적이거나 제재 가능한 활동으로 의심이 되거나 실제로 그런 활동을 비밀리에 보고할 수 있는 장치가 있는 것이 모범 관행입니다. 적절한 범위 내에서 민간 부문 조직은 제재 준수 프로그램을 계속 향상시키기 위해 자격이 있는 제삼자로 하여금 프로그램을 정기적으로 검사 받도록 할 수 있습니다.

뿐만 아니라 선주, 관리자, 용선자 및 선박 운항사에 국한되지 않지만 이들을 포함한 상대방 당사자에게 자체 내부 위험 평가에 기초한 적절하고 적합한 준수 정책을 이들이 갖추고 있을 것을 기대한다는 내용을 전달하는 것이 제재 준수 프로그램에 포함될 수 있습니다. 자체적으로 하는 것뿐만 아니라 적절한 경우 민간 부문 조직이 상대방 당사자에게 그들에 대해 다음과 같은 행위를 할 것을 기대한다는 의사를 밝힐 것을 권합니다: 1) 해당 시 미국과 국제연합(UN) 제재와 일치하는 방식으로 활동을 한다. 2) 자사의 제재 정책을 시행하고 직원(예: 직접 고용한 직원, 계약자, 직원)이 실천할 수 있도록 충분한 자료를 갖추고 있다. 3) 해당 시 자회사와 제휴사가 해당 관련 정책을 준수하게 한다. 4) AIS 를 감시하는 데 필요한 관련 통제 장치를 갖추고 있다. 5) 위험이 높은 것으로 판단된 지역에서의 화물 승선이나 하선을 검사하고 평가하는 통제 장치를 갖추고 있다. 6) 필요한 경우 선하 증권의 진위를 평가할 수 있는 통제 장치를 갖추고 있다. 7) 이 주의보와 일관하는 통제 장치를 갖추고 있다.

2) AIS 모범 관행과 계약 요건을 확립하십시오

AIS 조작과 중단은 가능한 불법적인 혹은 제재 가능한 활동을 시사할 수 있습니다. 해양 산업 조직은 이전 AIS 조작 사례를 찾아내고 화물이 통과 중일 때 AIS 를 조작하고 동작 금지를 하는 것을 감시하기 위해 개별 위험 평가에 기초해 선박의 이력을 조사할 수 있습니다. 적절한 경우 해양 산업 참여자와 국기 등록 기관 그리고 선주, 용선자 그리고 관리자와 거래를 하는 보험회사와 금융 기관을 포함한 다른 민간 부문 조직이 SOLAS 에 따라 거래 전체 과정에서 특히 제재 회피에 대한 위험이 높은 걸로 판단된 지역에서는 지속적인 AIS 방송을 할 것을 권합니다.

부록 A에 나오는 산업을 포함해 민간 부문이 문제가 되는 선박과 관련된 신규 계약을 체결하기 전에 또는 진행 중인 사업을 할 때 AIS 트랜스폰더 조작 신호와 보고를 조사할 것을 권합니다. 금융 기관은 위험에 기반한 방식에 따라 이 활동을 계속 평가하고 적절한 경우 해양 산업 고객, 특히 제재 회피에 대한 위험이 높다고 판단된 지역에서 운영되는 선박을 소유하고 운영하며 그리고/또는 선박에 서비스를 제공하는 고객을 위해 관련 규제를 적용할 수 있습니다. 서비스 제공회사는 불법적인 이유로 AIS를 작동 금지하거나 조작하는 것이 계약의 종료나 수사의 근거가 되며, 불법적이거나 제재 가능한 활동이 확인되면 서비스나 계약이 종료되는 결과를 가져올 수 있다는 내용이 들어가도록 계약을 수정할 수 있습니다. 또한 당사자는 SOLAS에 따라 AIS를 방송하지 않거나 불법적인 이유로 조작이나 종료한 AIS 이력이 있는 고객 선박에 화물을 이송하는 것을 금지하는 내용을 추가할 수 있습니다.

또한, 항만국 통제와 선박 교통 서비스 당국이 자체 관할권에 도착하거나 떠나는 유조선과 벌크 컨테이너에 대해 AIS 방송을 계속해야 하는 의무가 있음을 재차 강조할 것을 권합니다. 선박이 SOLAS와 일관하는 AIS 역사에 대해 설명을 할 수 없는 경우, 항구 당국은 그 선박이 제재 가능하거나 불법이 아니라는 것을 확인하기 위해 그 기저 활동을 조사할 수 있습니다. 불법이라고 판단되면 항구 당국은 그 선박의 입항을 금하거나 다른 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

3) 거래 수명 주기 내내 선박을 감시하십시오

적절한 경우 위험 평가와 일관되게 선주, 관리자 그리고 용선자가 제삼자에게 임대한 선박을 포함해 선박을 계속 감시할 것을 권합니다. 여기에는 AIS를 장거리위치추적장치(LRIT)로 보완하고 주기적인 LRIT 신호를 조직의 위험 평가 결과로 알려진 주파수로 받는 것이 포함될 수 있습니다. 제재 회피에 관련된 위험이 높은 지역의 항구 당국은 위험 경감 전략 차원에서 자체 운영 지역 내에서 LRIT를 사용하는 선박을 감시할 수 있습니다. 선주와 관리자가 위험이 높은 것으로 판단된 지역에서 STS 이송을 하는 선박 운영자 간에 이루어지는 흔한 기만적인 행위에 대한 인식을 강화할 것을 권합니다. 그런 이송이 이루어지기 전에 선박 운항사는 다른 선박의 이름, IMO 번호 그리고 국기를 확인하고 그 선박이 AIS를 현재 방송하고 있는지 알아볼 수 있습니다. 또한 위험 신호를 찾아내는 노력의 일환으로 산업 내 종사자는 선박의 소유권이 동일한 수익적 소유자가 통제하는 회사 간에 이전이 되고 이전에 대한 분명한 합법적인 목적이 없는 상황이 있는지 알아볼 수 있습니다.

4) 고객과 상대방 당사자에 대해 잘 파악하고 계십시오

국기 등록 관리국, 보험 회사, 금융 기관, 관리자 그리고 용선자는 필요한 경우 위험에 기반한 실사를 계속해야 합니다. 이 실사에는 각 고객의 수익적 소유자의 이름, 여권 고유 번호, 주소, 전화번호, 이메일 주소 그리고 사진이 들어간 신원 증명서 사본을 보관하고 있는 것이 포함될 수 있습니다. 예를 들어 법적인 조직이 선박의 국기를 등록하거나 선박을 보험에 가입시키려고 하거나 선박을 위한 자금을 대려고 하는 경우, 그 각 당사자가 최종 수익적 소유자에 대한 문서를 요청하고 위에 나오는 문서와 대비 확인하며 적절한 경우 위험에 기초해 확인할 수 있습니다.

5) 공급망 실사를 하십시오

해당 시 해양 공급망 전반에 종사하는 수출업자와 조직은 수취인과 거래 상대방 당사자가 이란의 석유 혹은 북한산 석탄과 같이 제재를 불러올 수 있는 상품을 보내거나 받지 않도록 관련된 적절한 실사를 할 것을 권합니다. 이들은 또한 특히 고위험 지역에서 STS 이송을 하는 선박의 원산지 검증과 수취인 점검을 허용하는 통제 활동을 도입할 수 있습니다. 필요한 경우 이들은 수출 허가 증명서(해당 경우)와 화물의 출발지와 목적지를 확인해 주는 선하 증권을 포함해 정확하고 완전한 해운 문서를 요청할 것을 고려해야 합니다.

해당 시 민간 부문 해양 조직이 선박, 화물, 출발지, 도착지 그리고 거래 상대방 당사자를 포함해 기저 항해에 대한 상세 정보를 검토할 것을 권합니다. 특히 그리고 내부 위험 평가에 기초해 기저 상품이 불법적이거나 제재 회피 책략 하에 다른 곳으로 빼돌려지는 것이 아니라 문서에 기록된 항구로 운송된다는 것을 증명하는 관련 문서를 검토할 것을 권합니다.

6) 계약 언어

산업 종사자가 해양 산업에서 상업 교역, 재정 및 다른 사업 관계에 관련된 계약에 이런 모범 관행을 포함할 것을 권합니다.

7) 산업 정보 공유

제재 준수 프로그램의 성공 여부가 자주 도전과 위험 그리고 위험 경감 조치에 대한 산업 전체의 인식을 고취하는 것에 달려 있습니다. 국무부와 OFAC 그리고 미연안경비대는 산업

단체가 회원에게 해당 법과 규정에 일관되게 관련 정보를 제공하고 이 정보를 파트너와 다른 회원 그리고 동료와 널리 공유할 것을 권합니다. 예를 들어 선주상호보험(P & I) 조합 보험회사가 불법적이고 제재 가능한 활동이나 제재를 회피하는 새로운 책략을 알게 되면, 적절한 경우 다른 P & I 조합에 알리고, 필요한 경우 제삼자와 공유하면 안 되는 개인 식별 정보를 삭제하는 것을 고려할 수 있습니다. 이와 비슷하게 선주와 조합은 필요하면 권한을 지닌 당국과 협력해 금융 업계와 정보를 공유하고, 국기 관리국은 IMO 와 “등록정보공유조약” 당사자에게 정보를 정기적으로 제공해야 합니다.

추가 자료

추가 자료를 원하는 당사자는 OFAC 와 국제연합에서 이 주제에 대해 발행한 이전 안내문을 참고할 것을 권합니다.³ 미국은 모든 이해 당사자가 OFAC 가 발행하는 제재 갱신 정보를 받아보도록 다음 웹사이트에 등록할 것을 권합니다:

https://public.govdelivery.com/accounts/USTREAS/subscriber/new?topic_id=USTREAS_61.

또한 이들은 국무부의 “반위협 재정 및 제제 분과”(<https://www.state.gov/subscribe-to-sanctions-alerts/>)에서 발행하는 정규 갱신 정보를 받아보도록 등록하거나 사무실에 이메일(sanctions@state.gov)을 보낼 수 있습니다.⁴

미국의 제재 위반 발표를 포함해 OFAC 제재 규정과 요건에 관련된 추가 질문이나 우려 점이 있으면 OFAC 의 준수 핫라인으로 전화(1-800-540-6322)나

웹사이트(OFAC_Feedback@treasury.gov)를 통해 연락하십시오. 당사자는 또한 다음 웹사이트에서 구체적인 OFAC 허가를 신청할 수 있습니다:

<https://licensing.ofac.treas.gov/Apply/Introduction.aspx>.

국제연합 안보리의 대북한 제재를 시행하는 국제적인 노력을 돕기 위해 미국무부는 “정의를 위한 포상”(RFJ) 프로그램을 통해 불법 해운 활동, 돈세탁, 사이버 범죄 그리고 대량파괴무기 확산을 포함해 북한의 제재 회피 노력을 지원하는 특정 활동에 연루된 사람의 재정 체계를 분열하는 결과를 가져오는 정보에 대해 최대 500 만 달러의 포상금을 지불합니다. 상세 정보를 원하거나 도움이 되는 정보를 제출하고 싶으면 다음 웹사이트를 방문해 주십시오:

https://rewardsforjustice.net/english/about-rfj/north_korea.html.

³ 해양 부문의 UNSC 제재 준수, 2015 년 1 월 <<https://undocs.org/S/2015/28>>.

⁴ 이 분과는 여기서 찾을 수 있습니다: <<https://www.state.gov/economic-sanctions-policy-and-implementation/>>.

RFJ 프로그램은 또한 이란의 이란혁명수비대(IRGC)와 IRGC-쿠드스군(IRGC-GF)을 포함해 그 하위 집단의 재정 체계를 분열하는 결과를 가져오는 정보에 대해 최대 1,500 만 달러의 포상금을 지불합니다. "특별 지정된 국제 테러 분자"이고, 2019 년 4 월 미국 정부에 의해 외국 테러 조직으로 지정된 IRGC 는 전 세계의 수많은 테러 공격과 활동에 대해 자금을 지원했습니다. IRGC-QF 는 헤즈볼라와 하마스와 같은 무장 단체를 통해 이란 외부에서 테러 활동을 지원하고 있습니다. 상세 정보를 원하거나 도움이 되는 정보를 제출하고 싶으면 다음 웹사이트를 방문해 주십시오: <https://rewardsforjustice.net/english/irgc.html>.

IMO 번호를 확인하고 싶으면 IMO 번호에 대한 IMO 데이터베이스를 참고할 수 있는데, 그 웹사이트는 다음과 같습니다: <https://gisis.imo.org/Public/SHIPS/Default.aspx>. 선박 등록 해지나 다른 활동을 보고하려면 IMO (아니면 IMO 의 지시에 따라 IMO 데이터베이스를 갱신하도록 지정된 민간 당사자)에 직접 연락하십시오.



재무부



국무부



미연안경비대

부록 A: 해양 산업의 제재 및 준수 노력을 돕기 위한 추가 안내와 정보

미국무부, 미재무부의 외국자산통제국(OFAC) 그리고 미연안경비대는 미국 관할권 내에 있는 사람뿐만 아니라 미국이나 미국인과 거래를 하는 외국인이 제재 준수에 대해 위험에 기반한 접근 방식을 취할 것을 강력히 권고합니다. 이 접근 방식에는 그런 사람의 구체적인 사업 모델에 맞는 제재 준수 프로그램을 개발 및 시행하고 정기적으로 갱신하는 것이 포함될 수 있습니다. 위험에 기반한 제재 준수 프로그램이 회사 규모와 복잡성 정도, 제품, 서비스, 고객, 상대편 당사자 그리고 지역적 위치를 포함한 여러 요인에 따라 달라지지만, 도입되는 각 프로그램은 적어도 아래에 나오는 다섯 개의 필수 준수 요소에 기초하고 있거나 포함하고 있어야 합니다: (1) 관리 공약, (2) 위험 평가, (3) 내부 통제, (4) 검사 및 감사, (5) 교육. 상세한 내용은 [OFAC 준수 공약 체계](#)를 참고하십시오.

해양 산업에 종사하는 단체가 다섯 가지 요소와 일관되게 효과적인 제재 준수 프로그램을 개발하고 시행하는 데 도움이 되는 추가 안내와 정보를 아래에 정리했습니다. 구체적으로 이 부록은 그런 안내와 정보를 다음과 같이 제공합니다.

- 해양 보험 회사 – 12 페이지
- 국기 등록 관리자 –14 페이지
- 항만국 통제 당국 –17 페이지
- 해운 산업 협회–19 페이지
- 지역 및 국제 상품 교역, 공급자 그리고 중개 회사–20 페이지
- 금융 기관 –22 페이지
- 선주, 선박 운항사 그리고 용선자 – 23 페이지
- 분류 협회 –26 페이지
- 선박 선장 –28 페이지
- 선원 회사 – 30 페이지

각 조직은 자체 위험을 평가하고 이 안내서에 포함된 요소가 적절하다고 여겨지면 채택해야 합니다.⁵

⁵ 이 문서 내 안내문은 포괄적이거나 미국 법에 따라 부과되는 의무 혹은 해당 법이나 규정에 따라 어떤 구체적인 의무를 다루려는 의도로 작성된 것이 아니며 또한 그렇게 해석되어서도 안 됩니다. 안내문의 유일한 의도는 해상 산업에서 활동하는 회사가 위험에 기반한 준수 프로그램의 일부로 자사의 제재 노출을 평가할 때 고려할 만한 정보를 제공하기 위해서입니다.

해상 보험 회사를 위한 안내문

해상 보험 회사는 제재 위험을 평가하고 경감하는 데 적절한 경우 다음의 실사를 도입할 수 있습니다.

- 자동 식별 장치(AIS) 방송을 감시하고 보험에 가입된 선박이 관련되었으면 다음과 같은 경우를 조사합니다: 국제해상인명안전협약(SOLAS)에 어긋나게 방송을 상당 시간 하지 않는 경우, 노선을 수상하게 변경하며 항해 (예: 위험한 항구나 사나운 날씨 혹은 비상 사태와 같이 노선을 이탈하는 타당한 이유가 없이 변경하는 것), SOLAS 에 어긋난 방식으로 AIS 를 주기적으로 끄는 것, SOLAS 에 따라 AIS 를 방송하지 않는 선박과 교역을 하는 것.
- 불법일 수 있는 활동을 하고 제재 회피의 고위험 지역으로 판단된 지역에서 운영하는 선박의 AIS 이력을 평가하는 실사 절차를 예비 보험과 청구 신청에 포함하는데, 이 두 행위 모두 불법 활동에 연루되었다는 표시일 수 있기에 선박의 항해, 용선, 소유권 그리고 다른 요소를 심층 조사할 필요가 있을 수 있습니다.
- 선주, 공급자, 구매자, 용선자 그리고 선박 관리자에게 보험을 제공하는 보험 회사가 그런 당사자의 소유 및 통제 하에 있는 모든 선박의 AIS 이력을 조사할 수 있게 합니다. 보험 회사는 고객에게 SOLAS 에 어긋나게 AIS 트랜스폰더 조작을 한 표시가 나면 위험 신호로 간주하며 그런 선박과 계약을 체결하거나 서비스를 제공하거나 다른 활동(선박 활동과 관련된 금융 거래를 포함해서)을 하기 전에 조사에 착수할 수 있다는 것을 알려줄 수 있습니다.
- SOLAS 와 어긋나게 AIS 작동 금지나 조작을 하는 것이 선박 활동에 대해 보험 회사가 조사를 할 수 있는 근거가 되며 이것이 보험을 취소하는 결과를 가져올 수 있다는 것을 계약 언어에 포함하고 그것을 고객에게 분명히 통보합니다.
- SOLAS 와 어긋나게 AIS 방송을 하지 않거나 SOLAS 와 어긋나게 AIS 트랜스폰더 조작을 한 적이 있는 다른 선적을 소유한 고객으로부터 혹은 고객에게 화물 이송을 금지하는 조항을 계약에 포함합니다.
- 불법 행위와 관련되어 선박의 보험이 거부되거나 서비스가 취소되었을 때 법률 규제 조직/권한이 있는 당국, 다른 보험 회사, 상업 데이터베이스, 국제해사기구(IMO) 그리고

해당 시 국제연합(UN) 안전보장이사회 1718 전문가 패널 위원회(UN 북한 전문가 패널)에 알립니다.

- 해당 미국 혹은 국제연합 제재와 어긋난 활동을 하면 즉각적인 사업 취소의 근거가 될 수 있으며, 보험 회사의 재량권에 따라 소유권 구조에 대한 정보를 밝히는 기저 실사와 등록 문서를 해당 미국 정부 그리고/또는 국제연합 단체에 보낼 수 있다는 것을 등록자(선주 포함)에게 알립니다.
- 실사 문서(예: 국기 등록 기관 등록 문서)에 제재 회피나 위반의 위험이 높다고 판단이 된 지역 근처에서 운영되는 선박에 대해 선박을 소유하는 모든 **개인**의 여권 컬러 사본, 이름, 사업장 및 거주지 주소, 전화번호와 이메일 그리고 각 선주가 소유하는 모든 선박의 이름과 IMO 번호가 포함되도록 해야 합니다. 선박이 불법 활동을 하면 해당 법과 규정이 허용하는 선에서 보험회사와 재보험회사가 권한이 있는 당국에 개인 식별 정보(PII)를 공유할 수 있다는 내용을 필요한 경우 개인 식별 정보를 수집하는 양식에 포함하십시오.
- 해운 사업 주선 시 다른 관할권 법의 적용을 받는 당사자가 포함될 수 있으므로 외국 파트너와 의사소통을 분명하게 해야 합니다. 관련된 제약 사항과 미국 및 국제연합 제재 정권을 준수하는 데 필요한 절차를 분명하게 설명하고, 해운 산업에 종사하는 모든 당사자가 이 주의보를 자신의 공급망에 있는 다른 사람과 공유할 것을 권하십시오.
- 과거 선박 위치, 선박 등록 정보 그리고 선박 국기 정보와 함께 미재무부, 국제연합 그리고 미연안경비대에서 얻을 수 있는 데이터를 실사 업무에 포함합니다.

국기 등록 기관 관리자를 위한 안내문⁶

국기 등록 기관 관리자는 다음과 같은 실사 업무를 제재 위험을 평가하고 경감하는 데 적절하고 도움이 된다고 여겨지는 범위에서 도입할 수 있습니다.

- IMO의 국제통합해운정보시스템(GISIS) 선박 및 회사 명세 모듈을 통해 등록 신청을 받으면 각 선박의 IMO 번호를 확인합니다. IMO와 선박 이름이 정확히 일치하지 않으면 선박 등록 이전에 추가 조사가 이루어질 수 있으며, 관리자는 이전 기국에 연락해 이전 등록 기관으로부터 신청 및 의도된 발표에 대해 알아보아야 합니다.
- 수령하는 기국 기관에 SOLAS 규정 X1-1/5에 따라 선박이 자신의 관할권에 있었던 기간을 기록한 선박 이력 기록부 사본과 함께 이전에 다른 기국에서 선박에 발행했던 모든 선박 이력 기록부를 보냅니다.
- 등록을 완료하기 전에 선박 이력 기록부를 검토하고 확인합니다.
- 기름, 정제유, 석유화학 제품, 강철, 알루미늄, 구리, 다른 금속, 모래 그리고 석탄을 운송하는 선박의 AIS 이력을 조사하여 이들 선박이 SOLAS와 어긋나게 AIS를 작동 금지하거나 조작을 하는 양식으로 불법적인 활동에 연루된 표시가 있는지 확인합니다. SOLAS와 어긋나게 AIS 트랜스폰더 작동을 금지하거나 조작을 한 표시는 위험 신호로 간주하며 그런 선박과는 다른 거래를 하기 전에 철저히 수사가 되어야 합니다.
- 다른 국기 등록 기관이 미국과 국제연합의 해당 제재를 알게 되고 그와 일관된 방식으로 행동할 수 있도록 등록을 거부당했거나 제재 가능하거나 불법적인 해운 활동으로 인해 등록 해지된 선박의 이름과 IMO 번호를 다른 국기 등록 기관, 상업적인 데이터베이스 그리고 IMO와 공유합니다. 북한과 관련된 이유로 등록이 거부되거나 등록이 해지되는 경우, 국제연합 북한 전문가 패널에게 알리십시오.
- 특히 국제연합이 금지한 활동의 경우, 선박의 등록 해지 이유를 삭제 증명서에 기록합니다.

⁶ 이 안내문은 포괄적이거나 미국 법에 따라 부과되는 의무나 해당 법이나 규정에 따라 어떤 구체적인 의무를 다루려는 의도로 작성된 것이 아니며 또한 그렇게 해석되어서도 안 됩니다.

- AIS 를 작동 금지하거나 조작한 표시를 찾아내기 위해 AIS 방송을 모니터링하고 장거리 위치 추적시스템(LRIT)을 이용해 AIS 추적을 보완하는 능력을 필요한 경우 확보합니다.
- SOLAS 와 어긋나게 AIS 트랜스폰더 작동 금지나 조작을 한 것으로 의심되는 경우 조사를 받을 수 있으며 등록 해지될 수 있다는 것을 모든 선박과 관련 고객에게 알립니다.
- SOLAS 와 어긋나게 AIS 트랜스폰더를 작동 금지하거나 조작하는 이력을 알아내기 위해 등록된 선박의 AIS 이력을 평가한 뒤, 이 선박에 대해 국기 등록 서비스를 중단하거나 거부합니다.
- 양해 각서를 통해 등록정보공유조약(현재 라이베리아, 파나마 그리고 마셜 제도가 주관)을 신청합니다.
- 제재 가능하거나 불법적인 활동을 조장할 가능성이 있는 것으로 위험이 제기된 선박의 주인과 관리자에 대해 국제연합과 미국 제재가 미치는 영향에 대해 교육과 세미나를 마련합니다.
- 이동 전화 앱을 이용하거나 이전 기국 웹사이트를 접속해 등록 기관 문서의 진위, 유효성 혹은 취소 상태를 쉽게 알아보기 위해 QR 코드나 문서를 바코드화하는 시스템을 고려합니다.
- 선박 회사가 여전히 등록되어 있는지 알아보기 위해 선박 회사에 대한 순환 검사를 합니다. 이 검사를 통해 회사가 해체되지 않았다는 것을 확인할 수 있습니다.
- 선박 식별 및 위치 데이터의 온전함을 보전하기 위해 비상사태에 SOLAS 가 허용한 작동 금지 상태와 교란되지 않는 AIS 장비에 대한 소프트 락 장치를 제공받을 수 있도록 분류 협회와 협력합니다. 소프트 락은 항해를 하는 동안 수동 변경은 허용하지 않지만, 안전을 위해서나 비상 사태 시 작동 금지를 허용하는 동시에 분류 협회가 의무적인 연례 장비 점검을 할 때 변경 일지를 검토하고 이런 데이터 조작을 보고할 수 있도록 허용합니다.
- 기국이 위험을 경감하는 것을 돕기 위해 관련 단체를 활용해 가능한 불법 행위를 신고합니다.

- 모든 선주가 첫 번째 항해 전에 선박 대 선박 이송에 관여할 수 있는 모든 선장에게 관련 제재 프로그램이 미치는 영향에 대해 교육할 것을 제시합니다.
- LRIT 가 꺼지거나 다른 식으로 작동이 중지되면 24 시간 이내에 통보를 하고 그런 사고를 조사하는 것을 의무화합니다.
- 제재 가능하거나 불법적인 활동을 하면 즉각적인 국기 제거의 근거가 될 수 있으며, 등록 기관의 재량권에 따라 소유권 정보를 밝히는 기저 실사와 등록 문서를 해당 미국 정부 그리고/또는 국제연합 단체에 보낼 수 있다는 것을 선박 등록자와 선주에게 알립니다.
- 불법적이거나 제재 가능한 행위를 고발하는 직원이 보복을 받지 않게 하며 불법적이거나 제재 가능한 활동으로 의심이 되거나 실제로 그런 활동을 비밀리에 신고할 수 있는 제도를 확보합니다.
- 미재무부, 국제연합 그리고 미연안경비대로부터 받을 수 있는 정보와 더불어 이전 선박 장소, 선박 등록 정보 그리고 선박 국기 정보를 실사 업무에 포함합니다.
- 등록 일자를 기점으로 SOLAS 에 어긋나게 AIS 를 작동 금지하거나 조작하는 것이 등록 해지 그리고/또는 기국 항구에 선박을 댈 수 있는 능력을 포함한 서비스를 거부당할 수 있는 근거가 된다는 것을 전달합니다. 또한 등록이 해지되는 다른 이유에 SOLAS 에 따라 AIS 방송을 하지 않거나 SOLAS 와 어긋나게 AIS 를 조작하거나 작동 중지를 한 이력이 있는 고객에게 화물을 이송하는 것이 포함될 수 있습니다.

항만국 통제 당국을 위한 안내문⁷

항만국 통제 당국과 관련 세관 당국은 다음과 같은 실사 업무를 제재 위험을 평가하고 경감하는 데 적절하고 도움이 되며 지방 법과 규정에 일관된다고 여겨지는 범위에서 도입 1 할 수 있습니다.

- 항구에 도착하는 선박이 SOLAS 에 기술된 대로 AIS 방송을 유지할 것을 의무화합니다.
- 선장, 관리자 그리고 다른 사람을 포함해 관련 당사자에게 SOLAS 규정에 어긋나는 AIS 를 작동 중지하거나 조작하는 것이 불법 행위 가능성을 시사하며 권한이 있는 당국에 의해 수사를 받을 수 있다는 것을 통보합니다.
- SOLAS 규정에 어긋난 AIS 를 작동 중지하거나 조작한 이력이 있는 선박의 입항을 거부합니다.
- 선하 증권을 검토하여 화물의 원산지를 확인합니다. 제재 회피 위험이 높다고 판단된 지역에서 들어온 원유, 석유 화학 제품, 연료 그리고 금속으로 표기된 증권을 특별 실사를 통해 검토합니다.
- 이란, 북한 그리고 시리아로 가거나 그 나라에서 출발하는 해운에 관련된 거래를 처리하는 개인 및 조직에 대해 화물 원산지를 알려주는 선하증권을 포함해 정확하고 완전한 해운 문서를 요청하고 검토합니다. 통상적으로 그런 해운 문서에는 선박, 화물, 출발지, 목적지 그리고 거래 당사자를 포함해 기저 항해에 대한 상세 내용이 기재되어야 합니다. 해운 문서를 조작한 표시가 있는 경우, 이 분야나 다른 분야의 관련성과 상관없이 가능한 불법 행위의 위험 신호가 될 수 있으며 서비스를 제공하기 전에 철저하게 수사가 되어야 합니다.
- 불법적이거나 제재 가능한 행위를 고발하는 항만국 통제 당국 직원이 보복을 받지 않게 하며 불법적이거나 제재 가능한 활동으로 의심이 되거나 실제로 그런 활동을 비밀리에 신고할 수 있는 제도가 확보되어야 합니다.
- 미재무부, 국제연합 그리고 미연안경비대로부터 받을 수 있는 정보와 더불어 이전 선박 장소, 선박 등록 정보 그리고 선박 국기 정보를 실사 업무에 포함합니다.

⁷ 이 안내문은 포괄적이거나 미국 법에 따라 부과되는 의무나 해당 법이나 규정에 따라 어떤 구체적인 의무를 다루려는 의도로 작성된 것이 아니며 또한 그렇게 해석되어서도 안 됩니다.

- 불법 해운 활동, 돈세탁, 제재 회피, 사이버 범죄 그리고 대량파괴무기(WMD) 확산을 포함해 북한을 지원하는 특정 활동에 연루된 사람의 재정 체계를 분열하는 결과를 가져오는 정보에 대해 최대 500만 달러의 포상금을 지불하는 “정의를 위한 포상”(RFJ) 프로그램에 대한 정보를 널리 배포합니다. 상세 정보를 원하거나 도움이 되는 정보를 제출하고 싶으면 웹사이트 www.rewardsforjustice.net를 방문하거나 northkorea@dosinfo.com으로 이메일을 보내십시오.

- 이란의 이란혁명수비대(IRGC)와 IRGC-쿠드스군(IRGC-GF)을 포함해 그 하위 집단의 재정 체계를 분열하는 결과를 가져오는 정보에 대해 최대 1,500 만 달러의 포상금을 지불하는 RIF 프로그램에 대한 정보를 널리 배포합니다. 상세 정보를 원하거나 도움이 되는 정보를 제출하고 싶으면 웹사이트 <https://rewardsforjustice.net/english/irgc.html> 을 방문하십시오.

해운 산업 협회를 위한 안내문⁸

해운 산업 협회는 다음과 같은 실사 업무를 제재 위험을 평가하고 경감하는 데 적절하고 도움이 된다고 여겨지는 범위에서 도입할 수 있습니다.

- 회원이 기만적인 국제적인 운송 업무에 대한 인식을 고취하고 불법 운송 활동에 연루되는 위험을 줄일 수 있도록 이 주의보를 회원에게 배포하거나 이 문제를 다루는 자체 주의보를 만들어 회원에게 제공합니다.
- 전체 업계에 배포되는 안내문에 특히 원유나 석유 제품 운송에 관련된 불법 행위에 관한 사례 연구와 갱신된 정보를 정기적으로 제공합니다.

⁸ 이 안내문은 포괄적이거나 미국 법에 따라 부과되는 의무나 해당 법이나 규정에 따라 어떤 구체적인 의무를 다루려는 의도로 작성된 것이 아니며 또한 그렇게 해석되어서도 안 됩니다.

지역 및 국제 상품 교역, 공급자 그리고 중개 회사를 위한 안내문⁹

지역 및 국제 상품 교역, 공급자 그리고 중개 회사는 제재 위험을 평가하고 경감하는 데 적절한 경우 다음의 실사를 도입할 수 있습니다.

- 특히 선박 대 선박 이송을 통한 제재 회피 위험이 높은 것으로 판단된 지역에서는 용선 고객의 AIS 방송을 감시합니다.
- 지난 2년 동안 SOLAS 와 어긋나게 AIS 를 동작 금지하거나 조작하는 이력을 가진 선박을 파악하며, 그런 선박을 계속 이용하는 고객과 사업 관계를 종료할 수도 있습니다.
- 용선 고객이 수차례 SOLAS 와 어긋나게 AIS 를 동작 금지하거나 조작하는 이력을 보이는 경우 계약을 종료할 수 있는 “AIS 동작 금지” 조항을 용선 고객과의 계약 내용으로 채택합니다.
- SOLAS 에 어긋난 AIS 를 방송하지 않는 선박으로 화물을 이송하는 것을 금지한다는 내용을 계약 언어에 포함합니다.
- 상품 거래가 원래 계약과 그 계약 부칙에 기술된 대로 이루어지는지 감시하는 제도가 포함된 계약 조항을 채택합니다.
- 선박 대 선박 이송이 포함된 거래에서 거래 당사자가 해당 상품에 대한 연관 관리망을 확립하기 위해 관련 모든 선박의 IMO 번호를 기록하고 선박 일지와 화물 원산지 증명서를 검토해야 합니다.
- 이란이나 북한 혹은 시리아 항구가 연루된 활동에 관련된 가능한 제재에 대해 고객이 인식하게 합니다.
- 업계에 배포되는 안내문에 특히 원유나 석유 제품 운송에 관련된 불법 행위에 관한 사례 연구와 갱신된 정보를 정기적으로 제공합니다. 여기에는 선박 대 선박 이송에 대한 북한 관련 국제연합 안보리 결의안(UNSCR 2375, OP 11)과 함께 UNSCR 2397(OP 13)이 포함되어야 하는데, 후자는 북한과 관련된 선박이 UNSCR 제재 감시를 피하고자 AIS 운영 의무를 고의로 무시하는 것에 대한 우려를 제기하고 있습니다.

⁹ 이 안내문은 포괄적이거나 미국 법에 따라 부과되는 의무나 해당 법이나 규정에 따라 어떤 구체적인 의무를 다루려는 의도로 작성된 것이 아니며 또한 그렇게 해석되어서도 안 됩니다.

- 원유 및 정제유, 석유화학 그리고 금속을 시가보다 훨씬 낮은 가격에 구입하는 것이 불법 행위를 시사하는 위험 신호일 수 있다는 것을 인식합니다.
- 이란, 북한 그리고 시리아로 가거나 그 나라에서 출발하는 해운에 관련된 거래를 처리하는 개인 및 조직에 대해 화물 원산지를 알려주는 선하증권을 포함해 정확하고 완전한 해운 문서를 요청하고 검토합니다. 그런 해운 문서에는 선박, 화물, 출발지, 목적지 그리고 거래 당사자를 포함해 기저 항해에 대한 상세 내용이 기재되어야 합니다. 해운 문서를 조작한 표시가 있는 것은 가능한 불법 행위의 위험 신호가 될 수 있으며 거래를 계속하기 전에 철저하게 수사가 이루어져야 합니다.
- 불법적이거나 제재 가능한 행위를 고발하는 항만국 통제 당국 직원이 보복을 받지 않게 하며, 불법적이거나 제재 가능한 행위로 의심이 되거나 실제로 그런 행동을 비밀리에 신고할 수 있는 제도가 확보되어야 합니다.
- 해운 사업 주선 시 다른 관할권 법의 적용을 받는 당사자가 포함될 수 있으므로 외국 파트너와 의사소통을 분명하게 합니다. 미국 및 국제연합 제재 정권하에 있는 관련된 제약 사항을 거래에 관련된 사람들에게 설명하면 이들이 그 사항을 좀 더 효과적으로 준수하는데 도움이 될 수 있습니다. 미국은 해운 산업에 종사하는 모든 당사자가 이 주의보를 귀하의 공급망에 있는 이들과 공유할 것을 권합니다.
- 선박 위치, 선박 등록 정보 그리고 선박 국기 정보와 같이 상업적인 운송 데이터를 제공하는 몇 단체로부터 받은 데이터와 함께 미국 재무부, 국제연합 그리고 미연안경비대에서 얻을 수 있는 데이터를 실사 업무에 포함합니다.
- SOLAS에 어긋나게 AIS를 작동 중지하거나 조작하면 계약 종료와 서비스 종료나 거부의 근거가 될 수 있다는 내용이 계약 언어에 포함되게 합니다. 또한 당사자는 SOLAS에 어긋나게 AIS를 방송하지 않거나 SOLAS에 어긋나게 AIS를 조작한 이력이 있는 고객에게 화물을 이송하는 것을 금지하는 내용이 계약 언어에 포함되게 할 수 있습니다.

금융 기관이 해양 산업 고객을 평가하는 데 도움이 되는 정보¹⁰

어느 고객에 대해서나 하는 실사 방법과 비슷하게 금융 기관은 돈세탁, 테러 분자 그리고 무기 확산 재정 지원을 막기 위한 목적으로 만들어진 해당 기존 미국 법과 규정과 일치하는 적절한 위험 경감 조치를 취하기 위해 해양 산업 종사 고객에 대한 내부 위험 평가에 의존해야 합니다.¹¹ 이 준수 방법에는 해당 경우 FinCEN의 고객 실사와 수익적 소유자 요건과 같이 법과 규정에 의해 의무화된 적절한 실사와 절차가 포함될 수 있습니다.¹²

금융 기관이 그런 평가의 일부로 고려할 수 있는 위험 요인은 아래의 나오는 사항에 국한되지 않지만 이를 포함합니다.

- 환적과 선박 대 선박 이송에 취약한 상품 및 교역 통로 그리고 기관의 해양 산업 고객이 그것을 이용하는 정도를 파악.
- 제공하는 서비스 유형과 지형적 영향력을 포함해 각 고객의 사업의 성격에 대한 평가 결과.
- 새로운 선박을 구입할 때를 포함해 고객의 전형적인 사업 실무와 다른 고객의 거래 활동.
- 차단된 부동산이 고객의 자산에 포함되지 않았다는 것을 판단하기 위해 고객의 선박 구입이나 판매 조사.

¹⁰ 이 정보는 포괄적이거나 미국 법에 따라 부과되는 의무나 해당 법이나 규정에 따라 어떤 구체적인 의무를 다루려는 의도로 작성된 것이 아니며 또한 그렇게 해석되어서도 안 됩니다.

¹¹ 31 CFR 1010.210 에 확립된 돈세탁 금지 프로그램 요건을 참고하십시오. 이것은 다음과 같은 구체적인 금융 기관 유형에 적용됩니다: 31 CFR 1020.210 (은행), 1021.210 (카지노), 1022.210 (금전 서비스 업체), 1023.210 (증권), 1024.210 (뮤추얼펀드), 1025.210 (보험), 1026.210 (선물), 1027.210 (귀금속), 1028.210 (신용 카드 체계), 1029.210 (대출이나 용자), and 1030.210 (주택 정부 후원 단체).

¹² 31 CFR 1010.220 에 확립된 고객 식별 프로그램 요건을 참고하십시오. 이것은 다음과 같은 구체적인 금융 기관 유형에 적용됩니다: 31 CFR 1020.220 (은행), 1023.220 (증권), 1024.220 (뮤추얼펀드), 그리고 1026.220 (선물). 31 CFR 1010.230 에 확립된 법적 실체 고객에 대한 수익자 소유권 요건도 참고하십시오.

선주, 운영자 그리고 용선자에 대한 안내문¹³

선주, 운영자 그리고 용선자는 다음과 같은 실사 업무를 제재 위험을 평가하고 경감하는 데 적절하고 도움이 된다고 여겨지는 범위에서 도입할 수 있습니다.

- 적절한 경우 제삼자에게 임대된 선박을 포함해 선박을 계속 감시하고 SOLAS에 따라 AIS가 계속 작동되고 조적이 되지 않게 해야 합니다. 또한 당사자는 AIS 외에도 LRIT를 이용해 LRIT 신호를 세 시간마다 받는 것을 고려할 수 있습니다.
- 특히 화물을 운송할 수 있고 제재 회피에 사용되는 것을 알려진 선박 대 선박 이송(예: 석탄, 석유 및 석유 제품, 석유 화학 제품)에 취약한 선박의 경우, 선박의 AIS 방송을 감시합니다.
- 고객에게 모든 선박에 대해 AIS 를 조작하는지 감시할 것이며, SOLAS 와 어긋나게 AIS 를 작동 금지하는 경우 조사와 신고가 된다는 것을 강조합니다.
- 지난 2 년 동안 SOLAS 와 어긋나게 AIS 를 동작 금지하거나 조작하는 행위한 이력이 있는 선박을 파악하고, 그런 선박을 계속 이용하는 고객과 사업 관계를 종료합니다.
- 신규 고객의 AIS 이력을 평가하며, SOLAS 와 어긋나게 AIS 를 동작 금지하거나 조작한 이력을 지닌 선박과 거래를 하는 것을 거부합니다.
- 선주, 용선자 그리고 운영자가 여러 차례 SOLAS 와 어긋나게 AIS 를 동작 금지하거나 조작한 이력이 있는 고객과 협력을 중단할 수 있는 “AIS 동작 금지” 조항을 고객과의 계약 언어로 채택합니다.
- 최종 사용 확인을 강화하기 위해 가능하면 운송된 상품과 항구에 있는 수취인 선박 그리고/또는 가능하면 수취인의 사진을 포함해서 기록을 보관하고 분석합니다.
- 업계에 배포되는 안내문에 특히 원유나 석유 제품을 운송하고 용선하는 것에 관련된 불법 행위에 관한 사례 연구와 갱신된 정보를 정기적으로 제공합니다. 여기에는 선박 대 선박 이송에 대한 북한 관련 국제연합 안보리 결의안(UNSCR 2375, OP 11)과 함께 UNSCR 2397(OP 13)이 포함되어야 하는데, 후자는 북한과 관련된 선박이 UNSCR 제재 감시를 피하고자 AIS 운영 의무를 고의로 무시하는 것에 대한 우려를 제기하고 있습니다.

¹³ 이 안내문은 포괄적이거나 미국 법에 따라 부과되는 의무나 해당 법이나 규정에 따라 어떤 구체적인 의무를 다루려는 의도로 작성된 것이 아니며 또한 그렇게 해석되어서도 안 됩니다.

- 필요하고 적절한 경우 상대방 당사자(예: 선주, 관리자, 용선자, 선박 운항사)에게 아래 사항이 포함될 수 있는 적절하고 적절한 준수 규정이 갖추고 있을 것을 기대한다는 내용을 전달합니다. 1) 해당 시 미국과 국제연합 제재와 일치하는 방식으로 활동을 한다. 2) 자사의 제재 정책을 시행하고 직원(예: 직접 고용한 직원, 계약자, 직원)이 준수할 수 있도록 충분한 자료를 갖추고 있다. 3) 해당 범위에서 자회사와 제휴사가 해당 관련 정책을 준수하게 한다. 4) AIS 를 감시하는 데 필요한 관련 통제 장치를 갖추고 있다. 5) 위험이 높은 것으로 판단된 지역에서의 화물 승선이나 하선을 검사하고 평가하는 통제 장치를 갖추고 있다. 6) 필요한 경우 선하증권의 진위를 평가할 수 있는 통제 장치를 갖추고 있다. 7) 이 주의보와 일관하는 통제 장치를 갖추고 있습니다.
- 불법적이거나 제재 가능한 행위를 고발하는 직원이 보복을 받지 않게 하며, 제재 가능한 행위로 의심이 되거나 실제로 그런 행동을 비밀리에 신고할 수 있는 제도가 확보되어야 합니다.
- 해운 사업 주선 시 다른 관할권 법의 적용을 받는 당사자가 포함될 수 있으므로 미국 및 국제연합 제재 정권하에 있는 관련된 제약 사항을 거래에 관련된 사람들에게 설명하면 이들이 그 사항을 좀 더 효과적으로 준수하는 데 도움이 될 수 있습니다. 미국은 해운 산업에 종사하는 모든 당사자가 이 주의보를 귀하의 공급망에 있는 이들과 공유할 것을 권합니다.
- 선박 위치, 선박 등록 정보 그리고 선박 국기 정보와 같이 상업적인 운송 데이터를 제공하는 몇 단체로부터 받은 데이터와 함께 미국 재무부, 국제연합 그리고 미연안경비대에서 얻을 수 있는 데이터를 실사 업무에 포함합니다.
- 계약 일자부터 SOLAS 에 어긋나게 AIS 를 작동 중지하거나 조작하면 계약 종료와 서비스 종료나 거부의 근거가 될 수 있다는 내용을 계약 언어가 명시적으로 기술하게 합니다. 또한 당사자는 SOLAS 에 어긋나게 AIS 를 방송하지 않거나 AIS 를 조작한 이력이 있는 고객에게 화물을 이송하는 것을 금지하는 내용이 계약 언어에 명확하게 포함될 것을 요구합니다.
- 국제연합 안보리의 대북한 제재를 시행하는 국제적인 노력을 돕기 위해 미국무부는 “정의를 위한 포상”(RFJ) 프로그램을 통해 불법 해운 활동, 돈세탁, 제재 회피, 사이버 범죄 그리고 대량파괴무기(WMD) 확산을 포함해 북한을 지원하는 특정 활동에 연루된 사람의 재정 체계를 분열하는 결과를 가져오는 정보에 대해 최대 500만 달러의 포상금을 지불한다는 정보를 배포합니다. 상세 정보를 원하거나 도움이 되는 정보를 제출하고

싶으면 웹사이트(www.rewardsforjustice.net)를 방문하거나 northkorea@dosinfo.com으로 이메일을 주십시오.

- RFJ 프로그램은 또한 이란의 이란혁명수비대(IRGC)와 IRGC-쿠드스군(IRGC-GF)을 포함해 그 하위 집단의 재정 체계를 분열하는 결과를 가져오는 정보에 대해 최대 1,500 만 달러의 보상을 지불한다는 정보를 배포합니다. 상세 정보를 원하거나 의견을 제출하고 싶으면 다음 웹사이트를 방문해 주십시오: <https://rewardsforjustice.net/english/irgc.html>.

분류 협회를 위한 안내문¹⁴

분류 협회는 다음과 같은 실사 업무를 제재 위험을 평가하고 경감하는 데 적절하고 도움이 된다고 여겨지는 범위에서 도입할 수 있습니다.

- 최종 사용 확인을 강화하기 위해 가능하면 항구에 있는 수취인 선박 그리고/또는 수취인의 사진을 포함해서 기록을 보관합니다.
- 적절한 범위에서 “고객 알기”(KYC) 실사 업무를 합니다.
- 이란이나 북한 혹은 시리아 항구가 연루된 활동에 관련된 가능한 제재에 대해 고객이 인식하게 합니다.
- 업계에 배포되는 안내문에 불법 행위에 관한 사례 연구와 갱신된 정보를 정기적으로 제공합니다. 여기에는 특히 원유나 석유 제품 운송과 관련되어 북한 국기를 단 선적과의 선박 대 선박 이송과 SOLAS 에 어긋나게 AIS 를 작동 금지하고 조작하는 것에 대한 국제연합 안보리 제재가 회사 웹사이트 내 “거래약관” 하에 기재되는 것이 포함됩니다.
- 제재 가능한 활동을 하면 즉각적인 사업 종료의 근거가 될 수 있으며, 분류 협회의 재량과 해당 법과 규정에 따라 소유자 정보를 밝히는 기저 실사/등록 문서를 해당 미국 정부 그리고/또는 국제연합 단체에 보낼 수 있다는 것을 선박 등록자와 선주에게 알립니다.
- 필요하고 적절한 경우 반대 당사자(예: 선주, 관리자, 용선자, 운영자)에게 아래 사항이 포함될 수 있는 적절하고 적절한 준수 규정이 갖추고 있을 것을 기대한다는 내용을 전달합니다: 1) 해당 시 미국과 국제연합 제재와 일치하는 방식으로 활동을 한다. 2) 자사의 제재 정책을 시행하고 직원(예: 직접 고용한 직원, 계약자, 직원)이 준수할 수 있도록 충분한 자료를 갖추고 있다. 3) 해당 범위에서 자회사와 제휴사가 해당 관련 정책을 준수하게 한다. 4) AIS 를 감시하는 데 필요한 관련 통제 장치를 갖추고 있다. 5) 위험이 큰 것으로 판단된 지역에서의 화물 승선이나 하선을 검사하고 평가하는 통제 장치를 갖추고 있다. 6) 필요한 경우 선하증권의 진위를 평가할 수 있는 통제 장치를 갖추고 있다. 7) 이 주의보와 일치하는 통제 장치를 갖추고 있다.

¹⁴ 이 안내문은 포괄적이거나 미국 법에 따라 부과되는 의무나 해당 법이나 규정에 따라 어떤 구체적인 의무를 다루려는 의도로 작성된 것이 아니며 또한 그렇게 해석되어서도 안 됩니다.

- 실사 문서(예: 국기 등록 기관 등록 문서)에 여권 컬러 사본, 선박을 소유하는 모든 **개인의** 이름, 사업장 및 거주지 주소, 여권 번호와 발행국, 전화번호와 이메일 그리고 적절한 경우 각 선주가 소유하는 모든 선박의 이름과 IMO 번호가 포함되도록 해야 합니다.
- 불법적이거나 제재 가능한 행위를 고발하는 직원이 보복을 받지 않게 하며 불법적이거나 제재 가능한 활동으로 의심이 되거나 실제로 그런 활동을 비밀리에 신고할 수 있는 제도가 확보되어야 합니다.
- 해운 사업 주선 시 다른 관할권 법의 적용을 받는 당사자가 포함될 수 있으므로 미국 및 국제연합 제재 정권하에 있는 관련된 제약 사항을 거래에 관련된 사람들에게 설명하면 이들이 그 사항을 좀 더 효과적으로 준수하는 데 도움이 될 수 있습니다. 미국은 해운 산업에 종사하는 모든 당사자가 이 주의보를 귀하의 공급망에 있는 이들과 공유할 것을 권합니다.
- 선박 위치, 선박 등록 정보 그리고 선박 국기 정보와 같이 상업적인 운송 데이터를 제공하는 몇 단체로부터 받은 데이터와 함께 미국 재무부, 국제연합 그리고 미연안경비대에서 얻을 수 있는 데이터를 실사 업무에 포함합니다.
- 계약 일자부터 SOLAS 에 어긋나게 AIS 를 작동 중지하거나 조작하면 계약 종료와 서비스 종료나 거부의 근거가 될 수 있다는 내용이 계약 언어에 포함되게 합니다. 또한 당사자는 SOLAS 에 어긋나게 AIS 를 방송하지 않거나 AIS 를 조작한 이력이 있는 고객에게 화물을 이송하는 것을 금지하는 내용이 계약 언어에 포함되게 할 수 있습니다.

선장을 위한 안내문¹⁵

선장은 다음과 같은 실사 업무를 제재 위험을 평가하고 경감하는 데 적절하고 도움이 된다고 여겨지는 범위에서 도입할 수 있습니다.

- SOLAS 에 따른 AIS 방송을 일관되게 하는 것을 포함해서 IMO 가 의무화한 AIS 규정을 알고 있어야 하며 갑판 사관이 인식하고 있도록 해야 합니다.
- 불법 해운에 관련되어 IMO 가 발행하는 안내문에 대해 알고 있습니다.
- 선주와 용선자에게 자신이 운영/승선하고 있는 선박이 AIS 작동 금지 여부 감시를 받게 되며 AIS 작동이 금지된 경우 조사가 이루어진다는 것을 전달합니다.
- 귀하 선박이 불법 활동에 연루되었는지 알아보기 위해 선박의 AIS 이력을 조사합니다.
- 제재 회피 고위험 지역에서 선박 대 선박 이송을 하는 선장이 차단된 선박이나 위조 선박명이나 IMO 번호를 사용하는 것을 포함해 선박의 신원을 숨기기 위한 기만적인 책략의 일환으로 미국과 국제연합 제재에 따라 이송이 금지된 화물을 운송하는 선박에 미치는 영향에 대해 알고 있도록 해야 합니다. 적절한 범위에서 선장은 그런 이송을 하기 전에 선박 이름, IMO 번호 그리고 국기를 확인했으며 그러한 선박 대 선박 이송이 합법적인 사업 목적으로 이루어지게 노력해야 합니다.
- “정의를 위한 포상”(RFJ) 프로그램을 통해 불법 해운 활동, 돈세탁, 제재 회피, 사이버 범죄 그리고 대량파괴무기(WMD) 확산을 포함해 북한을 지원하는 특정 활동에 연루된 사람의 재정 체계를 분열하는 결과를 가져오는 정보에 대해 최대 500만 달러의 포상금을 지불한다는 정보를 배포합니다. 상세 정보를 원하거나 도움이 되는 정보를 제출하고 싶으면 웹사이트(www.rewardsforjustice.net)를 방문하거나 northkorea@dosinfo.com으로 이메일을 주십시오.
- RFJ 프로그램은 또한 이란의 이란혁명수비대(IRGC)와 IRGC-쿠드스군(IRGC-GF)을 포함해 그 하위 집단의 재정 체계를 분열하는 결과를 가져오는 정보에 대해 최대 1,500 만 달러의 보상금을 지불한다는 정보를 배포합니다. 상세 정보를 원하거나 도움이 되는 정보를 제출하고 싶으면 다음 웹사이트를 방문해 주십시오:
<https://rewardsforjustice.net/english/irgc.html>.

¹⁵ 이 안내문은 포괄적이거나 미국 법에 따라 부과되는 의무나 해당 법이나 규정에 따라 어떤 구체적인 의무를 다루려는 의도로 작성된 것이 아니며 또한 그렇게 해석되어서도 안 됩니다.

선원 관리 회사를 위한 안내문¹⁶

선원 관리 회사는 다음과 같은 실사 업무를 제재 위험을 평가하고 경감하는 데 적절하고 도움이 된다고 여겨지는 범위에서 도입할 수 있습니다.

- 불법 해운에 관련된 IMO 발행 안내문과 왜 이런 행위가 위험한지를 알고 있어야 하며 선원이 인식하고 있도록 해야 합니다.
- 고객에게 귀하의 선원이 운영하는 선박에 대해 AIS 를 작동 중단 및 조작을 하는지 감시할 것이며, 그러한 경우에 조사된다는 것을 알립니다.
- 귀하의 예정된 선박이 불법 활동에 연루되었는지를 알아보기 위해 선박의 AIS 이력을 조사합니다.
- 불법적이거나 제재 가능한 행위를 고발하는 직원이 보복을 받지 않게 하며, 제재 가능한 행위로 의심이 되거나 실제로 그런 행동을 비밀리에 신고할 수 있는 제도가 확보되어야 합니다.
- “정의를 위한 포상”(RFJ) 프로그램을 통해 불법 해운 활동, 돈세탁, 제재 회피, 사이버 범죄 그리고 대량파괴무기(WMD) 확산을 포함해 북한을 지원하는 특정 활동에 연루된 사람의 재정 체계를 분열하는 결과를 가져오는 정보에 대해 최대 500만 달러의 포상금을 지불한다는 정보를 배포합니다. 상세 정보를 원하거나 도움이 되는 정보를 제출하고 싶으면 웹사이트(www.rewardsforjustice.net)를 방문하거나 northkorea@dosinfo.com으로 이메일을 주십시오.
- RFJ 프로그램은 또한 이란의 이란혁명수비대(IRGC)와 IRGC-쿠드스군(IRGC-GF)을 포함해 그 하위 집단의 재정 체계를 분열하는 결과를 가져오는 정보에 대해 최대 1,500 만 달러의 보상금을 지불한다는 정보를 배포합니다. 상세 정보를 원하거나 도움이 되는 정보를 제출하고 싶으면 다음 웹사이트를 방문해 주십시오:
<https://rewardsforjustice.net/english/irgc.html>.

¹⁶ 이 안내문은 포괄적이거나 미국 법에 따라 부과되는 의무나 해당 법이나 규정에 따라 어떤 구체적인 의무를 다루려는 의도로 작성된 것이 아니며 또한 그렇게 해석되어서도 안 됩니다.



재무부



국무부



미연안경비대

부록 B: 해양 산업 관련 대북한·이란·시리아 제재 정보¹⁷

북한

이 섹션은 미국 정부에 의해 제재를 받을 수 있는 근거 목록 일부를 포함해 해양 산업에 연관된 미국과 국제연합 북한 관련 제재에 대한 정보를 제공합니다. 이 섹션은 또한 북한의 기만적인 해운 관행에 대한 정보를 제공합니다. 이 국제 해양 주의보에 나오는 다른 문서와 함께 이 부록은 2018년 2월 23일과 2019년 3월 21일 외국자산통제국(OFAC)이 발행한 북한 관련 해운 활동에 대한 주의보를 갱신하고 확대한 것입니다. 이 정보는 이 주의보를 작성한 시점에서 최신 정보이지만, 북한 관련 제재 프로그램에 대한 종합적인 정보를 원하면 OFAC 웹사이트를 정기적으로 점검해야 합니다.¹⁸ 나중에 OFAC가 이전 운송 활동 주의보에 나왔던 선박 목록에 관련된 정보를 포함해 이 주의보에 대한 갱신된 정보를 발행할 수 있습니다. OFAC는 차단된 자산으로 밝혀진 선박뿐만 아니라 검색 가능한 종합적이고 통합된 제재 인물 목록을 “특별 지정 제재 국가 및 인물”(SDN 목록)에 게시하고 있습니다.¹⁹

미국 정부와 국제연합의 북한 관련 행위 금지

미국은 일반적으로 북한 정부나 조선노동당의 재산이나 재산의 이해에 관련된 거래나 매매 행위와 함께 거의 모든 상품, 서비스 그리고 기술을 직·간접적으로 북한으로

¹⁷ 이 문서는 설명이 그 목적인 것이며 법적 효력을 지니지 않습니다. 이 문서는 법적 권위나 행정 명령 혹은 규정을 보완하거나 수정하지 않습니다.

¹⁸ OFAC, “대북 제재,” <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/nkorea.aspx>.

¹⁹ OFAC, “특별 지정 제재 국가 및 차단 인물” (SDN 목록), <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx>.

수출하거나 북한에서 수입하는 것을 금지합니다.²⁰ 외국인의 이권이 있으며 이전 180일 동안에 북한의 항구에 입항한 적이 있는 선박 그리고 외국인의 이권이 있으며 그런 선박과 이전 180일 동안에 선박과 선박 대 선박 이송(STS)을 한 적이 있는 선박이 미국에 입항하는 것이 금지되어 있습니다. 또한 미국인이 북한에서 선박을 등록하고, 북한 국기를 선박에 달 수 있는 허가를 얻으며, 북한 국기를 단 어떠한 선박도 소유, 대여, 운영하거나 선박을 보험에 가입시키는 것이 금지되어 있습니다.

해당 국제연합 안전보장회의 결의(UNSCR)에 따르면 회원국은 무엇보다도 선박 분류, 허가증 혹은 관련 서비스나 보험을 북한 국기를 단 선박에 제공하는 행위, 해당 UNSCR이 금하는 활동에 참여했다고 믿을만한 타당한 근거가 있는 선박에 분류 서비스를 제공하는 행위 그리고 북한이 소유, 통제 혹은 운영하는 선박 혹은 해당 UNSCR이 금하는 활동 혹은 물건의 이송에 참여했다고 믿을만한 타당한 근거가 있는 선박에 보험이나 재보험 서비스를 제공하는 행위를 금지하고 있습니다.²¹ 뿐만 아니라 회원국은 그런 선박이 금지된 물건을 수송하고 있다고 믿을만한 타당한 근거를 제공하는 정보가 있는 경우, 북한 선박에 급유나 다른 서비스를 제공하지 못하게 되어 있습니다. 또한 UNSC는 국제연합 안보리(UNSC)에 의해 입항 금지 지정을 받은 선박의 경우나 제한적인 예외 상황이 있긴 하지만 UNSC가 지정한 개인이나 기관이 선박을 소유, 대여 혹은 운영한다고 믿을만한 타당한 근거를 제공하는 정보가 국가에게 있는 경우에는 선박 입항을 제한하고 있습니다.

미국 정부는 면제나 허가가 있지 않는 한 북한으로부터 상품을 수입하는 것을 금지합니다. 또한 UNSCR은 회원국이 다음의 상품을 포함해 광범위한 상품을 수입하는 것을 금지하고 있습니다.

- 석탄
- 은
- 기계류
- 섬유
- 티타늄 광석
- 전기 장비
- 희귀 토류 금속

²⁰ 이런 금지 조항이 미국 금융 제도를 통하거나 그와 관련되어 처리된 거래를 포함해 미국인에 의한 거래나 미국 내 거래에 모두 적용됩니다. 북한 관련 OFAC 금지에 대한 상세 내용은 다음 웹사이트에 나와 있습니다:

www.treasury.gov/ofac.

²¹ 모든 국제연합 회원국은 UNSCR 에 포함된 구속력 있는 제재 조치를 시행해야 할 의무가 있습니다. 북한 관련 UNSCR 은 다음의 1718 제재 위원회 웹사이트에 나옵니다: <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718>.

- 어업권을 포함한 해산물
- 철 및 철광석
- 납 및 방연광
- 구리
- 니켈
- 바나듐 광석
- 조각상 및 기념물
- 식품 및 농산물
- 아연
- 금
- 마그네슘과 마그네사이트를 포함한 토석
- 목재
- 재래식 무기
- 선박

미국 정부는 면제나 허가가 있지 않는 한 미국에서 혹은 장소와 관계없이 미국 사람이 북한에 상품을 수출이나 재수출하는 것을 금지합니다. UNSCR 은 회원국이 다음의 상품을 포함해 다양한 상품을 수출하는 것을 금지하고 있습니다.

- 정제유* (연간 500,000 배럴 초과)
- 원유* (연간 4,000,000 배럴 초과)
- 항공 연료 (민간 여객기가 북한으로 가거나 북한에서 회항하는 데 필요한 연료는 제외)
- 로켓 연료
- 응축액 및 천연가스 액체
- 산업용 기계
- 제반 운송 차량 (자동차, 트럭, 기차, 선박, 항공기, 헬리콥터 포함)
- 선박
- 철, 강철, 기타 금속
- 재래식 무기
- 탄도 미사일
- 대량파괴무기 및 부품
- 사치품

**안보리 결의안에 의해 정해진 연간 한도 미만의 모든 이전은 허용되지만, 다음의 요건을 갖추어야 합니다: (a) 국제연합 안보리 결의안 제 1718 호에 따라 만들어진 제재 위원회(1718 위원회)에 30 일 이내에 보고해야 합니다. (b) 북한의 핵이나 탄도 미사일 프로그램 혹은 기타 국제연합 안보리가 금지하는 행위에 관련된 개인 혹은 조직에 연루되어서는 안 됩니다. (c) 전적으로 북한 주민의 생계를 위한 목적이어야 하며 북한의 핵이나 탄도 미사일 프로그램 또는 기타 국제연합 안보리에 금지하는 행위를 위한 소득 창출과 관련이 있어서는 안 됩니다. 만약 이들 세 조건 중 하나라도 충족하지 않는 경우, 허가된 연간 한도 아래에서 이루어지는 거래라 하더라도 국제연합 안보리 2397 호를 위반하는 행위가 됩니다.*

국제연합 회원국이 시행하는 국제연합 안보리 조치

공해에서의 조치

- 선박이 특정 금지 화물을 운송한다고 믿을만한 타당한 근거를 제시하는 정보가 검사 회원국에 있는 경우, 회원국은 기국의 동의를 얻어 선박을 조사합니다.
(재량권).
- 기국은 그런 검사에 협조합니다. **(재량권).**
- 공해상 검사를 허가하지 않을 경우 기국은 의심이 되는 선박이 지역 당국에 의한 의무적인 검사를 위해 적절하고 편리한 항구로 옮겨 가도록 지시해야 합니다.
(의무 사항).

영해와 항구 내에서의 조치

- 선박이 금지된 물건을 수송하거나 북한과 관련된 금지된 활동에 참여했다고 믿을만한 타당한 근거가 있는 경우, 회원국은 회원국의 항구 내에 있는 모든 선박을 억류, 조사 혹은 동결(압수)합니다. **(의무 사항).**
- 선박이 금지된 물건을 수송하거나 북한과 관련된 금지된 활동에 참여했다고 믿을만한 타당한 근거가 있는 경우, 회원국은 회원국 영해 내 관할권에 종속되는 모든 선박을 억류, 조사 혹은 동결(압수)합니다. **(재량권).**
- 회원국은 북한이나 지정된 개인이나 기관에 의해 중개되거나 도움을 받고 북한으로 들어가거나 북한에서 나오는 화물 혹은 북한 기를 단 선박으로 수송되는 화물을 검사해야 합니다. **(의무 사항).**

공해나 영해/항구에서의 조치

- 해당 UNSCR에 의해 공급, 판매, 이송 혹은 수출이 금지된 물건이 검사 결과 발견되면 이것을 압류하고 처리합니다. **(의무 사항).**

등록 및 다른 기국 의무

- 북한 관련 UNSCR에 따라 기국은 UNSCR에 의해 금지된 물건을 수송하거나 금지된 활동에 참여했다고 믿을만한 타당한 근거가 있는 선박에 대해 등록을 해지하거나 분류 서비스를 금지해야 하며, 북한이 소유, 운영 혹은 통제하는

모든 선박을 등록 해지할 뿐만 아니라 다른 회원국이나 국기 등록 기관에서 등록 해지한 선박의 등록을 거부해야 합니다. (의무 사항).

- 1718 위원회에 의해 등록 해지 지정을 받은 모든 선박에 대해 기국은 즉시 등록을 해지합니다. (의무 사항).

미국 정부 제재 당국

이 주의보의 목적에 관련되어 미국 법에 따라 미국 정부는 다음과 같은 행위를 알면서 직접적으로 혹은 간접적으로 했다고 판단되는 모든 사람에게 의무적으로 제재를 가합니다.

- 북한 관련 행정 명령(E.O.)²² 이나 UNSCR²³에 따라 지정되었거나 북한 관련 E.O.나 UNSCR 에 의해 지정된 사람이 소유하거나 통제하는 선박이나 비행기를 작동하거나 유지하기 위해 상당한 양의 연료나 물자를 제공하거나 급유 서비스를 제공하거나 중요한 거래를 용이하게 하는 것.
- 북한 정부가 소유하거나 통제하는 선박을 보험에 가입시키거나 등록하거나 등록을 도와주거나 보험이나 등록을 유지하는 것을 용이하게 하는 것.
- UNSC 의 구체적인 승인 없이 상당한 수의 선박을 북한에 팔거나 이전하는 것.
- 북한 사람이 소유, 통제, 지휘 혹은 승선하는 선박을 용선하거나, 보험에 가입시키거나, 등록하거나, 등록을 도와주거나, 보험이나 등록을 유지하는 것을 용이하게 하는 것.
- 상당한 양의 석탄, 석유, 해산물, 철, 철광석 혹은 정제된 석유 제품이나 원유를 UNSC 가 정하고 미국이 동의한 한도를 초과해 북한으로부터 수입하거나 북한에 수출하는 행위에 참여하는 것.
- 사치품을 북한으로부터 수입하거나 북한에 수출 혹은 재수출하는 것.

또한 미국법은 미국 정부가 재무부 장관이 국무부 장관과 협의해 2020 년 4 월 18 일이나 그 이후로 중요한 금융 서비스를 북한 관련 E.O., UNSCR 혹은 수정된 북한

²² 북한 관련 제재 행정 명령에는 행정 명령 13382, 13466, 13551, 13570, 13687, 13722 그리고 13810 가 포함됩니다.

²³ 관련 UNSCR 에는 다음이 포함됩니다: 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017), 2397 (2017).

제재 및 정책 강화법에 따라 북한에 관련되어 제재를 가하도록 지정한 사람에게 알면서 제공했다고 판단한 모든 외국 금융 기관에 제재를 가할 것을 의무화하고 있습니다. 이런 제재에는 자산 차단이나 대리 계좌나 대리 지불 계좌에 대한 제한이 포함될 수 있습니다.

또한 무엇보다도 미국 정부는 상당한 양의 상품이나 서비스 혹은 기술을 북한에 수출하거나 북한으로부터 수입한 사람뿐만 아니라 운송, 채광, 에너지 그리고 금융 서비스를 포함해 특정 북한 산업에서 종사하는 사람을 지정하는 것을 적극적으로 추구합니다.

국제연합 제재 당국

UNSC나 1718 위원회는 북한의 핵 관련, 다른 대량파괴무기 관련 그리고 탄도 미사일 관련 프로그램에 다른 불법 수단을 사용하는 것을 포함해서 참여하거나 그것을 지원하거나 UNSCR이 금지하는 특정 활동에 참여하는 개인이나 조직을 표적 제재(자산 동결 및 개인의 경우 여행 금지)로 지정할 수 있습니다.

1718 위원회는 또한 자체 정보에 따라 해당 UNSCR에 의해 금지된 활동에 참여하거나, 참여한 걸로 드러난 선박을 지정할 수도 있습니다. 예를 들어 1718 위원회는 UNSCR 2321 (2016) 12항에 의해 허용된 대로 특정 금지 활동에 참여한 선박을 지정하고 회원국이 다음의 조치 일부나 전체를 취하는 것을 의무화할 수 있습니다: (a) 국기 철거, (b) 검사와 추후 조치를 위해 지정된 항구로 가도록 지시, (c) 국제적 입항 금지 그리고/또는 (d) 자산 동결.

뿐만 아니라 회원국이 공해에 있는 선박이 해당 UNSCR에 의해 공급, 판매, 이송 혹은 수출이 금지된 물건이 화물에 포함되었다고 믿을만한 타당한 근거를 제시하는 정보를 지니고 있으며 선박이나 기국이 비협조적인 경우, 1718 위원회는 다양한 조치를 취할 수 있습니다. 선박의 기국이 공해에서의 검사에 동의도 하지 않고 의무적인 검사를 위해 선박을 적절하고 편리한 항구로 옮기지도 않는 경우, 혹은 해당 선박이 기국의 공해상 검사를 허용하게 하거나 검사를 받을 수 있는 항구로 가라는 지시를 따르지 않는 경우, 1718 위원회는 UNSCR 2321 12항에 의해 허용된 대로 그 선박에 대해 자산

동결이나 다른 조치를 지정할 수 있습니다. 또한 1718 위원회가 지정을 하면 해당 기국은 그 선박을 즉시 등록 해지해야 합니다. 공해에서 불법 화물을 수송하는 것으로 의심이 되는 선박의 기국이 협조를 하지 않는 경우, 국가는 그 사건과 선박 그리고 기국에 대한 관련 상세 내용을 담고 있는 보고서를 1718 위원회에 즉시 보고해야 하며, 1718 위원회는 그 보고를 정기적으로 웹사이트에 게재하게 됩니다.

기만 행위

석탄과 모래 수출

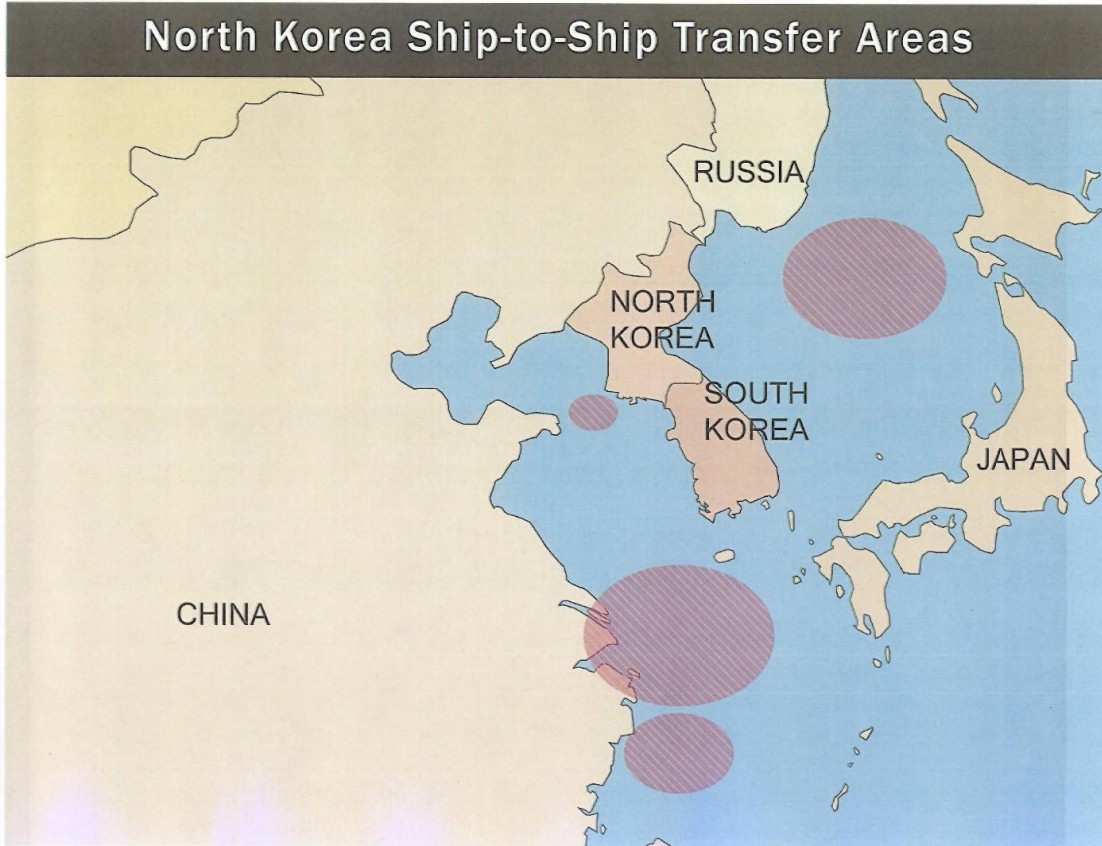
석탄: 2020 국제연합 북한 전문가 패널 최종 보고서(PoE 보고서)에 따르면, 북한은 2019년 1월부터 8월 사이에 주로 Ningbo-조우산 항구와 그 주변에서 370만 메트릭톤의 석탄을 수출했습니다. 이런 수출의 대부분이 중국 영해에서 북한 국적의 선박으로부터 바지선으로의 STS 이송을 통해 이루어졌습니다. 중국으로 운송할 가능성이 다분한 자체 동력의 바지선은 북한의 석탄 수출에서 두 번째로 흔히 쓰는 방법입니다. 여기에는 북한에서 중국 항저우만으로의 직접 운송이 포함되어 있습니다.

모래: 적어도 2019년 4월 이래 비북한 자체 동력 바지선과 북한 기를 달지 않은 다른 화물선이 해주(황해도)와 신창(함경남도) 혹은 그 주변에서 중국에 수출하기 위해 모래를 선적해오고 있습니다.

정제유 수입

UNSCR 2397은 북한의 정제유 수입을 역년 당 최대 50만 배럴로 제한하고 있습니다. 북한 선박이 관련된 불법 STS 이송을 통해 최소한 157차례의 수송을 포함해 2019년 1월부터 2019년 10월까지 북한 항구에서 적어도 221차례 유조선 정제유 수송을 받아들였습니다. 이런 유조선이 수송 시 깎찬 상태였다면 이 거래만으로도 389만 배럴을 수입한 것이 되는데, 이는 UNSCR 2397이 허용한 정제유 양의 7.5배가 넘는 양입니다.

북한의 선박 대 선박 이송 지역



오래된 선박 구입

2020 국제연합 북한 전문가 패널 최종 보고서에 따르면 북한은 폐기 예정인 오래된 선박을 구입해 석탄과 다른 물자를 수송하는 선박에 포함하고 있습니다.

비원양 바지선 이용

2020 국제연합 북한 전문가 패널 최종 보고서에 따르면 북한은 북한 원산지 상품을 중국으로 불법 수송하기 위해 AIS 신호를 보내지 않는 비원양 바지선을 때때로 이용합니다. 이 바지선은 공해에서는 운행이 위험할 수 있습니다.

알려진 제재 회피 기술에 대해 상세 내용이나 설명을 원하면 "해양 산업, 에너지 및 금속 부문 그리고 관련 업계를 위한 제재 주의보"를, 해양 산업에서의 제재 회피에

대처하기 위한 모범 실사 관행에 대해서는 “부록 A: 해양 산업의 제재 준수 노력을
돕기 위한 추가 안내문과 정보” 그리고 제재 준수에 관한 전반적인 모범 관행 정보를
제공하기 위해 OFAC 가 발행하는 “OFAC [준수 공약 체계](#)”를 참고하십시오.

이란

이 섹션은 미국 정부에 의해 제재를 받을 수 있는 근거 목록 일부를 포함해 해양 산업에 연관된 미국과 국제연합 이란 관련 제재에 대한 정보를 제공합니다. 이 국제 해양 주의보에 나오는 다른 문서와 함께 이 부록은 2019년 9월 4일 외국자산통제국(OFAC)이 발행한 이란 관련 해운 활동에 대한 주의보를 갱신하고 확대한 것입니다. 이 정보는 이 주의보를 작성한 시점에서 최신 정보이지만, 이란 관련 제재 프로그램에 대한 종합적인 정보를 원하면 OFAC 웹사이트를 정기적으로 점검해야 합니다.²⁴ 나중에 OFAC가 이전 운송 활동 주의보에 나왔던 선박 목록에 관련된 정보를 포함해 이 주의보에 대한 갱신된 정보를 발행할 수 있습니다. OFAC는 차단된 자산으로 밝혀진 선박뿐만 아니라 검색 가능한 종합적이고 통합된 제재 인물 목록을 "특별 지정 제재 국가 및 차단된 인물"(SDN 목록)에 게시하고 있습니다.²⁵

미국의 이란 관련 활동 금지 조항

이란 거래 및 제재 규정(ITSR), 31 C.F.R. part 560에 기술된 대로, OFAC는 이란에 대해 포괄적인 제재와 정부 차단 프로그램을 운영하고 실시합니다. ITSR은 OFAC 승인이 있거나 법에 따라 면제된 경우를 제외하고 미국인이나 미국의 소유 혹은 통제 하에 있는 외국 조직에 의하거나 미국 내에서 이란이나 이란 정부와 관련된 대부분의 직·간접 거래를 금지합니다. 뿐만 아니라 ITSR 560.304에 정의된 대로 ITSR은 이란 정부의 소유나 통제 하에 있는 조직을 포함해 미국 내에 있거나, 미국 내로 들어오거나 이후에 미국인의 소유나 통제 하에 있거나 이후에 있게 될 수 있는 이란 정부의 자산이나 자산 이권을 차단합니다. 또한 관련된 면제나 OFAC 승인이 있는 경우를 제외하고, 외국 금융 기관을 포함해 외국인이 이런 금지 조항을 어기고 이란 금융 기관이나 이란에 있는 다른 사람을 위해서나 대신해 아니면 그런 서비스의 수익이 이란에서 발생하도록 미국 대리 계좌를 통해 거래를 하는 것을 포함해서 거래가 미국으로 혹은 미국을 통해 처리하는 것을 금지하고 있습니다.

미국 정부 제재 당국

²⁴ OFAC, "대이란 제재," <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/pages/iran.aspx>.

²⁵ OFAC, "특별 지정 제재 국가 및 차단된 인물 목록(SDN 목록)," <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx>.

또한 지정되지 않은 예금수취 금융 기관을 제외하고 이란국영석유회사(NIOC), 이란국영유조선사(NITC) 그리고 이란국영선박회사(IRISL)와 같은 SDN 목록에 등재된 이란인을 위해 중요한 거래를 알면서 도와주거나 특정 물자 지원을 하는 비미국인(외국 금융 기관 포함)은 미국 제재를 받을 위험이 있습니다.²⁶ 이런 관계 당국은 일반적으로 특정 면제나 예외 조항을 따라야 하는데, 여기에는 다음과 같은 것이 있습니다: (i) 식량, 의료 기구 그리고 농산물의 이란 수출 예외 조항, (ii) 아프가니스탄 재건 지원 및 경제 개발 예외 사항. 면제나 예외 조항이 해당된다 하더라도 이란혁명 수비대(IRGC)나 이란의 국제 테러 활동 지원이나 대량파괴무기 확산이나 그 운송 수단에 관련되어 지정된 다른 사람에 관련된 특정 거래는 미국의 제재를 받을 수 있습니다.

석유, 석유 제품 그리고 석유 화학 제품

면제나 예외 상황이 아닌 한, 2018년 11월 5일이나 그 후 이란산 석유나 석유 제품(예: 항공 가솔린, 자동차 가솔린, 증류 연료유) 혹은 이란으로부터의 석유 화학 제품의 구입, 구매, 판매, 수송 혹은 마케팅을 위해 중요한 거래를 알면서 한 사람과 이란 원유를 수송하는 선박과 관련된 특정 개인은 이란과 관련된 미국 제재 당국의 제재를 받을 위험이 있습니다.²⁷ 석유, 석유 제품 그리고 석유 화학 제품의 정의에 대한 상세 정보를 원하면 E.O. 13846 16 절을 참고하십시오.

금속 및 추가로 확인된 이란의 경제 부문

면제나 예외 상황이 아닌 한 이란의 철, 강철, 알루미늄 혹은 구리 부문에 종사하는 사람이나 그러한 부문에 관련되어 사용된 중요한 상품이나 서비스를 이란에 판매, 공급 혹은 이송하기 목적이거나 이란산 철, 강철, 알루미늄 혹은 구리를 구입, 구매, 판매, 수송 혹은 마케팅하기 위한 목적으로 중요한 거래를 알면서 한 사람은 E.O. 13871에 따라 제재를 받을 위험이 있습니다. 이와 유사하게 귀금속이나 석탄, 흑연 혹은 특정 금속 혹은 특정 원자재나 알루미늄과 철 같은 반제품 금속을 포함해 특정 자원을 알면서 이란으로 혹은 이란으로부터 직접적으로나 간접적으로 판매, 공급 혹은 이송한 사람의

²⁶ “이란 자유 및 반확산법”(IFCA), §§ 1244(c) 및 1247(a) 그리고 “포괄적 이란제재법”(CISADA), § 104 E.O. 13846, §§ 1 과 2.

²⁷ E.O. 13846, §§ 2 와 3 참고. 대이란 제재법(ISA), § 5(a)(7) 및 (7).

경우, 그런 금속이나 자원이 특정한 최종 사용이나 최종 사용자를 위해 제공되었을 때 제재를 받을 위험이 있습니다.²⁸ 또한 면제나 예외 상황이 아닌 한 이란 경제 내 건설, 채광, 제조 그리고 섬유 부문에 종사하거나 이런 부문에 관련되어 사용된 중요한 상품이나 서비스를 이란으로 혹은 이란으로부터 판매, 공급 혹은 이전하기 위한 중요한 거래를 알면서 한 사람은 E.O. 13902 에 따라 제재를 받을 위험이 있습니다.

해양 업계가 이런 새로운 권한의 범위에 대한 추가 안내 정보를 얻기 위해 이란의 부문 및 인권 확대 제재 규정, 31 C.F.R. part 562 와 함께 이란의 철, 강철, 알루미늄, 구리, 건설, 채광, 제조 그리고 섬유 부문에 관련된 OFAC 의 웹사이트를 참고할 것을 권합니다. 유의할 것은 E.O. 13871 에 기술된 활동에 대한 유예 기간이 2019 년 8 월 6 일 종료되었으며, E.O. 13902 에 기술된 활동에 대한 유예 기간이 2020 년 4 월 9 일 종료되었다는 것입니다. 면제나 예외 조항이 적용되지 않는 한, 구체적인 유예 기간 내에 이런 부문에 관련된 기존의 제재 가능한 거래를 마감하지 않으면 제재를 받을 수 있습니다.

선박에 대한 서비스

면제나 예외 조항이 적용되지 않는 한, 이란이나 SDN 목록에 등재된 이란인으로부터 석유나 석유 제품을 포함해 화물을 수송하는 이란 선박이나 비이란 선박에 알면서 특정 급유 서비스를 제공하는 사람은 제재를 받을 위험이 있습니다. 뿐만 아니라 면제나 예외 조항이 적용되지 않는 한 IRISL, NIOC, NITC 를 포함해 SDN 목록에 등재된 이란인에게 혹은 그들을 위해 아니면 미국의 대이란 특정 제재가 가해진 이란의 에너지, 운송 혹은 조선 부문에서의 활동의 수익에 관련된 어느 사람에게 혹은 그 사람을 위해서 보험 계약의 인수 여부 심사 서비스, 보험 혹은 재보험을 알면서 제공하는 사람은 제재를 받을 위험이 있습니다.²⁹ 추가 안내 내용을 원하면 OFAC 웹사이트 내 OFAC 의 자주 하는 질문을 읽으십시오.

기만적인 해운 행위

²⁸ 예를 들어 IFCA § 1245 참고.

²⁹ 예를 들어 IFCA § 1246 참고.

국제 사회의 이란 정부에 대한 압력이 증가함에 따라 석유 운송 산업에 관련된 일부 사람들은 이란과의 거래를 용이하게 하기 위해 기만적인 행위를 계속하고 있습니다. 재무부의 지정과 전 세계 파트너가 취한 조치가 증명하듯, 이란의 IRGC-QF와 같은 행위자는 원유 수송의 출발지, 도착지 그리고 수취인의 정보를 모호하게 함으로써 미국의 제재를 회피하려고 합니다. 그런 기만적인 책략이 이란이나 이란 석유 산업에만 고유하게 사용되는 것이 아니라는 것을 알고 계십시오.

알려진 제재 회피 기술에 대해 상세 내용이나 설명을 원하면 “해양 산업, 에너지 및 금속 부문 그리고 관련 업계를 위한 제재 주의보”를, 해양 산업에서의 제재 회피에 대처하기 위한 모범 실사 관행에 대해서는 “부록 A: 해양 산업의 제재 준수 노력을 돕기 위한 추가 안내문과 정보” 그리고 제재 준수에 관한 전반적인 모범 실무 정보를 제공하기 위해 OFAC가 발행하는 “OFAC [준수 공약 체계](#)”를 참고하십시오.

시리아

이 섹션은 미국 정부에 의해 제재를 받을 수 있는 근거 목록 일부를 포함해 해양 산업에 연관된 미국과 국제연합 시리아 관련 제재에 대한 정보를 제공합니다. 이 국제 해양 주의보에 나오는 다른 문서와 함께 이 부록은 2018년 11월 20일 그리고 2019년 3월 25일 외국자산통제국(OFAC)이 발행한 시리아 관련 해운 활동에 대한 주의보를 갱신하고 확대한 것입니다. 이 정보는 이 주의보를 작성한 시점에서 최신 정보이지만, 시리아 관련 제재 프로그램에 대한 종합적인 정보를 원하면 OFAC 웹사이트를 정기적으로 점검해야 합니다. 나중에 OFAC가 이전 운송 활동 주의보에 나왔던 선박 목록에 관련된 정보를 포함해 이 주의보에 대한 갱신된 정보를 발행할 수 있습니다. OFAC는 차단된 자산으로 밝혀진 선박 뿐만 아니라 검색 가능한 종합적이고 통합된 제재 인물 목록을 "특별 지정 제재 국가 및 차단된 인물"(SDN 목록)에 게시하고 있습니다.

미국 정부가 금지하는 시리아 관련 행위

미국은 시리아 정부나 시리아 제재 규정 31 C.F.R. Part 542에 따라 제재가 가해진 다른 조직과 미국인이 혹은 미국 내에서 직접적으로나 간접적으로 거래를 하는 것을 금지합니다. "시리아 정부"라는 용어는 다음을 포함합니다: (a) 시리아 아랍 공화국 국가 및 정부 그리고 시리아 중앙은행을 포함해 그 하위 집단, 기관 혹은 대행 기관, (b) 시리아 정부가 50 퍼센트 이상의 지분이나 지배 지분을 가지고 있는 기업, 파트너십, 협회 혹은 다른 조직을 포함해 상기된 조직이 직접적으로 혹은 간접적으로 소유하거나 통제하는 모든 조직 그리고 다른 식으로 그 정부의 통제를 받는 모든 조직, (c) 상기된 이 중 누군가를 위해서나 대신해 직접적으로나 간접적으로 행위하거나 행위했거나 행위했다고 주장하는 모든 사람, (d) (a)에서 (c)까지 포함되는 것으로 OFAC가 판단한 다른 모든 사람.

E.O. 13582에 따라 미국은 또한 시리아산 석유나 석유 제품의 미국 내 수입과 미국인에 의한 시리아산 석유나 석유 제품의 거래나 이와 관련된 거래 혹은 그런 거래를 용이하게 하는 행위를 금지합니다.

뿐만 아니라 미국은 시리아의 복잡하고 유동적인 상황으로 인해 테러활동이나 이란이나 러시아 관련 불법 활동에 연루된 사람을 포함해 다른 불법 행위자가 해양 부문에서 활동하고 있다는 것을 알고 있습니다.³⁰

제재 위험과 미국 정부 시리아 관련 제재 당국

미국 법에 따르면 상당한 재정적, 물질적 혹은 기술적 지원을 시리아 정부에 하거나 알면서 시리아 정부와 중요한 거래를 하거나, 중요한 물건, 서비스, 기술 정보 혹은 시리아 정부의 천연 가스, 석유 혹은 석유 제품의 국내 생산을 유지하거나 확대하는 것을 상당히 용이하게 하는 다른 지원 서비스를 알면서 판매하거나 제공한 사람에게 의무적으로 제재를 가하게 되어 있습니다. 여기에는 시리아 정부나 미국이 지정한 시리아 원유 수송 회사나 바니아스 정유 회사 같은 정부 소유 조직에 석유를 수송하거나 석유 수송을 경제적으로 지원하는 조직이나 개인이 포함될 수 있습니다.

기만적인 해운 행위

미국은 시리아 정부, 바샤르 알아사드 정권과 그들을 계속 지지하는 사람들이 자신들의 잔인함과 시리아 민간인 학살에 대한 책임을 지도록 노력하고 있습니다. 공급망과 석유 관련 운송이 해양 산업 종사자에게 심각한 제재 위험을 가져옵니다. 그렇기 때문에 공급망과 석유 관련 수송은 해양 산업 종사자에게 상당한 제재 위험을 가져다줍니다. 이란이나 러시아 같은 국가는 시리아 정부에 석유와 다른 물품을 제공하는 데 참여해 왔습니다. 이런 활동에 관련되어 2019년 9월에 OFAC는 시리아 바니아스에서 활동하는 러시아 군대에 제트 연료를 판매 및 운송하는 것을 도와준 이유로 "Maritime Assistance LLC"와 세 개인에게 제재를 단행했습니다. 이와 별개로 2018년 11월에 OFAC는 시리아를 위해 이란 원유를 구입해주는 책략에 연루된 이란과 러시아 민간 및 공공 부문 조직에 제재를 단행했습니다. 이 책략에서는 지불 상쇄 방식을 사용했는데, 이를 통해 이란의 원유를 시리아에 판매하고 수송해서 헤즈볼라, 하마스 그리고 IRGC-QF를 포함한 이란의 테러 대리 집단에 수천만 달러를 제공했습니다.

³⁰ 반테러, 이란, 러시아에 관련된 OFAC의 금지 조항에 대한 추가 정보는 다음 웹사이트에 나옵니다:

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>

알려진 제재 회피 기술에 대해 상세 내용이나 설명을 원하면 “해양 산업, 에너지 및 금속 부문 그리고 관련 업계를 위한 제재 주의보”를, 해양 산업에서의 제재 회피에 대처하기 위한 모범 실사 관행에 대해서는 “부록 A: 해양 산업의 제재 준수 노력을 돕기 위한 추가 안내문과 정보” 그리고 제재 준수에 관한 전반적인 모범 실무 정보를 제공하기 위해 OFAC 가 발행하는 “OFAC [준수 공약 체계](#)”를 참고하십시오.