



安全理事会

Distr.: General  
14 December 2017  
Chinese  
Original: English

安全理事会第 1718(2006)号决议  
所设委员会

2017 年 11 月 14 日大不列颠及北爱尔兰联合王国常驻联合国代表给  
委员会主席的信

谨代表联合王国常驻联合国代表团，提请安全理事会第 1718(2006)号决议所  
设委员会和朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组注意所附关于执行安全理事  
会第 2375(2017)号决议的 90 天报告(见附件)。

该报告依照第 2375(2017)号决议第 19 段提交。

联合王国非常认真地对待自己根据安全理事会关于朝鲜民主主义人民共和  
国的各项决议所应负的责任，并密切监测任何活动，以确保遵守联合国制裁规定。

马修·里克罗夫特(签名)



## 2017年12月14日大不列颠及北爱尔兰联合王国常驻联合国代表给委员会主席的信的附件

### 联合王国关于执行第2375(2017)号决议的报告

#### 引言

1. 联合王国常驻联合国代表团谨根据安全理事会第2375(2017)号决议第19段提交报告，说明联合王国政府为执行决议措施所采取的步骤。

#### 法律背景

2. 安全理事会各项决议通过欧洲联盟理事会对每个成员国都有直接法律效力的决定和条例、借由欧洲联盟成员国国内法得到执行。欧洲联盟理事会还实施了自主制定的限制性措施，包括指认更多个人和采取更广泛的经济措施。这些措施只在欧洲联盟成员国领土内有效。

3. 安全理事会在第2375(2017)号决议中规定了新的措施，并扩大了若干现行措施的范围。欧洲联盟理事会于2017年9月15日通过了理事会第2017/1573(CFSP)号执行决定，并于2017年10月10日通过了理事会第2017/1838(CFSP)号决定，据以修正关于对朝鲜民主主义人民共和国采取限制性措施的第2016/849(CFSP)号决定，从而落实了安全理事会第2375(2017)号决议。

4. 对于上述决定中根据《欧盟运作条约》属于欧洲联盟管辖范围的部分，欧洲联盟理事会通过2007年3月27日理事会第329/2007(EC)号条例执行有关措施。该条例已被废止，并由经2017年10月10日理事会第2017/1836(EU)号条例修正的2017年9月15日理事会第2017/1568(EU)号执行条例取代。欧洲联盟通过限制性措施执行安全理事会第1718(2006)、1874(2009)、2087(2013)、2094(2013)、2270(2016)、2321(2016)、2356(2017)、2371(2017)和2375(2017)号决议，还实施了自己的其他自主措施。

5. 联合王国针对其国内的相关刑事犯罪以及海外领土起草了国内法，以执行制裁措施，还为武器出口管制起草了国内法。

6. 联合王国通过立法打击涉及违反金融制裁的刑事犯罪，由皇家财政部起草了以下金融制裁条例：《2009年第1749号朝鲜问题令(联合国制裁)》和《2013年第1877号朝鲜民主主义人民共和国问题条例(欧洲联盟金融制裁)》。

7. 国际贸易部负责执行联合王国和欧洲联盟对武器及其他因战略原因受到管制的货物出口和贸易实施的现行综合管制措施。这些管制措施载于联合王国和欧洲联盟的各项法律文书，尤其是《2008年第3231号出口管制令(经修正)》和理事会第428/2009(EC)号条例。

8. 本报告详述了通过联合王国国内法和欧洲联盟法律执行安全理事会第2375(2017)号决议的情况。这些措施也正在联合王国海外领土施行。

9. 联合王国有责任在不受欧洲联盟管辖的海外领土执行安全理事会各项决议。外交和联邦事务部正在为在这些海外领土执行第 2375(2017)号决议起草所需的法律。该部已通过《2012 年第 3066 号朝鲜民主主义人民共和国问题令(制裁)(海外领土)》执行其他决议。这是在海外领土执行对朝鲜民主主义人民共和国制裁的主要命令，并在安全理事会通过新决议时，通过其他命令进行必要修正。这项法律适用于所有海外领土，但自行起草法律的百慕大和适用欧洲联盟条例的直布罗陀除外。

### 指认和金融事宜

10. 为防止设在联合王国的信贷或金融机构在朝鲜民主主义人民共和国境内保留账户、分支机构或附属机构，联合王国规定了刑事处罚，皇家财政部为此发布指令称，有合理理由相信此类账户或机构可有助于朝鲜民主主义人民共和国的核计划、大规模毁灭性武器计划或弹道导弹计划。

11. 最近，联合王国通过《2017 年警务与犯罪法》，在其法律体系中引入新规定，这项法律通过设立新的民事罚款和提高违反制裁规定者的最高刑期等手段，强化联合王国的制裁执行工作。相关违法行为包括违反安全理事会第 2375(2017)号决议。新规定还包括“从速生效”条款，可据以确保联合国新的列名，包括今后与朝鲜民主主义人民共和国有关的决议所附任何列名将依照反洗钱金融行动任务组准则的规定，在 48 小时内于联合王国生效。这些新规定于 2017 年 4 月生效。

12. 朝鲜民主主义人民共和国仍在金融行动任务组反洗钱和打击资助恐怖主义制度下的战略缺陷管辖区清单上。皇家财政部在任务组每次全体会议后发布通知，建议被监管实体将朝鲜民主主义人民共和国视为《2017 年第 692 号洗钱、资助恐怖主义和转移资金(支付者信息)条例》(前为《2007 年第 2157 号反洗钱条例》)所称的高风险国。该部还建议各公司根据存在的风险强化尽职调查措施，包括加强客户尽职调查，以及在对风险问题有敏感认识的基础上强化持续监测。最近一次通知于 2017 年 10 月 19 日发布。如怀疑存在洗钱、资助恐怖主义或资助扩散的行为，必须就此上报联合王国国家打击犯罪局金融情报股。

### 产业事宜

13. 欧洲联盟理事会于 2017 年 9 月 15 日通过了理事会第 2017/1568(EU)号执行条例，采用安全理事会第 2375(2017)号决议中的产业措施，禁止直接或间接供应、销售或转让液化天然气、精炼石油产品、原油或纺织品，禁止向朝鲜民主主义人民共和国国民发放新的工作许可。欧洲联盟理事会还于 2017 年 10 月 10 日通过了理事会第 2017/1836(EU)号条例，就液化天然气、精炼石油产品、原油、纺织品和发放新工作许可问题采用类似措施。

14. 金融制裁执行处负责执行金融业制裁，确保联合王国金融业不与安全理事会各项决议所列朝鲜民主主义人民共和国人员、实体或公司进行交易。该处根据联合国和欧洲联盟法律规定的义务，执行所有金融制裁，使其尽可能发挥最大作用，推动实现联合国与朝鲜民主主义人民共和国有关的反扩散目标。这包括迅速有效地对朝鲜民主主义人民共和国执行产业制裁。

15. 联合王国通过立法打击涉及违反贸易制裁的刑事犯罪，由国际贸易部起草了以下出口管制条例：《2017 年第 83 号出口管制令(制裁朝鲜以及伊朗、科特迪瓦和叙利亚问题修正案)》和《2013 年第 3182 号出口管制令(制裁朝鲜和科特迪瓦以及叙利亚问题修正案)》。一项新的涉及违反贸易制裁的刑事犯罪条例目前正在制定当中，待联合王国议会程序结束后便会予以执行。这项新条例将反映经 2017 年 9 月 14 日理事会第 2017/1548(EU)号条例修正的 2017 年 8 月 30 日理事会第 2017/1509(EU)号条例所作变动。

#### 对朝鲜民主主义人民共和国人民的影响

16. 安全理事会在第 2375(2017)号决议中表示深切关注朝鲜民主主义人民共和国人民遭受的严重困难，谴责朝鲜民主主义人民共和国不顾人民福祉，寻求发展核武器和弹道导弹。联合王国呼吁朝鲜民主主义人民共和国与国际社会接触，采取可信的具体步骤，优先考虑本国人民的福祉，而不是非法谋求核计划和弹道导弹计划。