



安全理事会

Distr.: General
22 March 2018
Chinese
Original: English

安全理事会第 1718(2006)号
决议所设委员会

2018 年 3 月 21 日大不列颠及北爱尔兰联合王国常驻联合国代表团给 委员会主席的普通照会

大不列颠及北爱尔兰联合王国常驻联合国代表团向安全理事会第 1718
(2006)号决议所设委员会主席卡雷尔·让·古斯塔夫·范·伍斯特隆姆致意。

常驻代表团谨向委员会介绍大不列颠及北爱尔兰联合王国关于执行安全理
事会第 2397(2017)号决议的报告，报告的副本列入本照会。



2018 年 3 月 21 日大不列颠及北爱尔兰联合王国常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会的附件

联合王国关于执行第 2397(2017)号决议的报告

导言

1. 联合王国常驻联合国代表团谨根据安全理事会第 2397(2017)号决议第 17 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的决定和条例纳入欧洲联盟成员国国内法；欧洲联盟理事会的决定和条例对每个成员国都有直接法律效力。欧洲联盟理事会还自行实施了限制措施，包括指认更多的人，采取更广泛的经济措施。这些措施只在欧洲联盟成员国境内有效。

3. 联合王国制定本国立法，针对联合王国境内的犯罪行为并代表其海外领土实施制裁措施，还制订了自己的犯罪行为规定以管制武器出口。

4. 有关违反金融制裁的犯罪行为，通过皇家财政部起草的以下财政制裁条例等立法措施加以惩罚：“2009 年朝鲜(联合国制裁)令(第 1749 号)”和“2017 年朝鲜民主主义人民共和国(欧盟金融制裁)第 218 号条例”。

5. 有关违反贸易制裁的犯罪行为列入国际贸易部制订的立法。最近，这些犯罪行为规定在“2018 年出口管制(朝鲜制裁)令”中得到修订和更新。

6. 本报告详细介绍在联合王国国内法和欧洲联盟立法中执行安全理事会第 2397(2017)号决议的情况。这些措施也在联合王国海外领土实施。

7. 联合王国负责在不属于欧洲联盟管辖范围的海外领土执行安全理事会决议。外交和联邦事务部正在起草必要立法，在这些海外领土执行安全理事会第 2397(2017)号决议，并在“2012 年朝鲜民主主义人民共和国(制裁)(海外领土)令”中执行了其他决议。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，并在安理会通过新决议时通过其他命令予以必要修订。这些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

8. 安全理事会第 2397(2017)号决议实施了新措施，扩大了一些现有措施的范围。2016 年 5 月 27 日，欧洲联盟理事会通过理事会第(CFSP)2016/849 号决定，取代和废止了早些时候作出的一项决定。针对朝鲜民主主义人民共和国的行动，欧洲联盟在 2017 年对理事会第(CFSP)2016/849 号决定进行了大约 15 次修订和修正。2018 年 2 月 26 日，理事会第(CFSP)2018/293 号决定对其进行进一步修正，从而使安全理事会第 2397(2017)号决议得以生效。

9. 设有刑事处罚，以威慑阻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保留帐户、分支机构或附属机构；皇家财政部曾发出指示，有理由相信这样做可能协助朝鲜民主主义人民共和国的核武器、大规模毁灭性武器或弹道导弹计划。

10. 联合王国通过 2017 年《警察与犯罪法》赋予法规新的授权，加强其境内的制裁执行力度，包括通过新的民事罚款和加重对违反制裁者的最高刑罚。这包括违反安全理事会第 2397(2017)号决议的行为。新授权还包括“毫不拖延”条款，确保联合国新的名单，包括今后与朝鲜民主主义人民共和国有关的决议所附的任何名单，依据金融行动任务组指导方针，48 小时内在联合王国生效。这些授权于 2017 年 4 月生效。

11. 朝鲜民主主义人民共和国仍然列在金融行动任务组的反洗钱和反资助恐怖主义体制存在战略缺陷的司法管辖区名单上。在任务组每次全体会议之后，皇家财政部均发布通知，通知受监管实体考虑将朝鲜民主主义人民共和国视为“2017 年洗钱、资助恐怖主义和转移资金(支付者信息)条例”(前为“2007 年反洗钱条例”)上的高风险国家。通知建议各商号根据风险程度，采取更严格的尽职调查措施。这包括在风险敏感的基础上，加强客户尽职调查和持续监测。其中一次这样的通知于 2017 年 10 月 19 日发布。必须将涉嫌洗钱、资助恐怖主义或资助扩散的行为，上报联合王国国家打击犯罪局金融情报股。

各部门

12. 欧洲联盟理事会于 2018 年 2 月 26 日通过理事会第(EU)2018/285 号条例和理事会第(CFSP)2018/293 号决定，以转施安全理事会第 2397(2017)号决议所载部门措施。这些措施包括加强对石油产品的出口禁令，禁止从朝鲜民主主义人民共和国进口食品、机械、电气设备、土石等，禁止向朝鲜民主主义人民共和国出口工业设备、机械、运输车辆和工业金属，并实施进一步的限制性海事措施。

13. 还转施措施，禁止向朝鲜民主主义人民共和国提供原油和任何精炼石油产品。此外，在一些部门实施新的禁令，包括禁止朝鲜民主主义人民共和国提供的粮食和农产品、机械、电气设备、土石和木材，以及禁止向朝鲜民主主义人民共和国提供任何工业机械、运输车辆、铁、钢和其他金属。同时制订措施，规定有权扣押、检查和冻结据信涉嫌违反安全理事会现行决议的任何船只，并要求遣返所有居住在国外的朝鲜民主主义人民共和国的工人，但须遵守适用的国家和国际法。

14. 金融制裁执行处负责执行金融部门制裁，确保联合王国的金融部门不与列在安全理事会决议名单上的朝鲜民主主义人民共和国人员、实体或公司进行交易。金融制裁执行处根据联合国和欧洲联盟法律规定的义务，实施所有金融制裁，以尽可能充分协助实现针对朝鲜民主主义人民共和国的联合国反扩散目标。这包括迅速有效地按部门对朝鲜民主主义人民共和国实施制裁。

15. 有关违反贸易制裁的犯罪行为，列入 2018 年出口管制令(北朝鲜制裁)等立法。与欧盟委员会第(EU)2018/215 号实施条例所做修改相关的新刑事犯罪条例正在编制之中，并将在联合王国议会程序完成后予以实施。

对朝鲜民主主义人民共和国人民的影响

16. 安全理事会第 2397(2017)号决议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。这些制裁不针对朝鲜民主主义人民共和国的人民。这些制裁措施针对朝鲜民主主义人民共和国政权，该政权压制其人民的生活，将资金转离人民的需求，以实现其非法武器计划。联合王国希望，最近的迹象表明金正恩真心准备讨论无核化，并希望这种讨论将导致朝鲜民主主义人民共和国将人民的福祉置于非法推行核计划和弹道导弹计划之上。
