

# Global Voice

• 한국수출입은행 모스크바사무소



## 러 중앙은행, UN 대북한 제재 금융부문 이행 조치 실시

(2016. 6)

한국수출입은행 모스크바사무소

□ 러 중앙은행, 유엔 안전보장이사회의 대북한 제재 확대와 관련하여 금융제재 강력 이행

- 러 중앙은행 감독당국은 5월 19일자 홈페이지에 중앙은행 부총재 명의의 『북한 에 대한 유엔 안전보장이사회 결의 2270(2016)에 따른 이행사항에 관한 지침』\* 게시

\* 『Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2270(2016) в отношении КНДР』(2016. 5. 19, No. ИН-014-12/34)

- 동 지침에서 중앙은행은 러시아 금융기관 앞으로 결의 2270(2016)에 관한 제재 정보 안내 및 북한과 코레스 관계 또는 북한 관련 은행계좌들이 제재대상 거래와 관련이 있을 경우에 제재 시행일(2016. 3. 2)로부터 90일 이내에 관련 은행계좌 폐쇄 등을 포함하는 강력한 제재 이행 지침 하달
- 또한, 북한 관련 거래의 제재대상 여부에 관한 정보가 부족한 상태이므로 러시아 금융기관은 북한 관련 거래의 외무부 앞 정보 제출(중앙은행 사본 배부)을 통해 안전보장이사회의 의무를 이행할 것을 강조

□ 동 지침에 나타난 유엔 안전보장이사회의 대북제재 관련 세부내용

- 2016년 3월 2일자 금융 부문을 포함한 대북한 제재를 확대하는 UN 안전보장이사회의 대북제재 확대 결의 No. 2270(2016) 관련, 거, 러시아 내 북한의 은행계좌들이 핵개발 프로그램 목적과 관련이 있다는 정보가 부족한 상태에 있음.
- 대북제재결의 No 2270(2016)의 10조 및 32조에 의거, 2006년 10월 14일자 유엔 안전보장이사회의 결의(No.1718)에 따른 제재 대상자를 포함하는 북한의 법인 및 개인 소유 또는 관리하에 있는 자산의 동결을 허용
- 결의 2270(2016) 33조에 따라, 안전보장이사회에서 이미 기승인한 거래를 제외한 거래에 대해서는 북한 은행들과의 코레스 관계를 신규로 맺거나 기존 코레스 관계 유지를 금지함. 북한 은행들과의 코레스 관계는 결의 2270(2016) 채택일로부터 90일 내에 중단해야 함.
- 결의 2270(2016) 34조에 따라, 북한에 대한 신규 은행계좌의 개설을 금지함.
- 결의 2270(2016) 35조에 따라, 관련 금융 서비스가 북한 핵 프로그램 또는 장거리 미사일 또는 안전보장이사회 결의 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013) 및 2270(2016)에서 금지하는 다른 형태의 사업에 대한 실행을 촉진시킬 수 있다는 것에 관한 근거를 제시하는 신뢰할만한 정보가 주어진 경우에는 결의 채택 일로부터 90일 내에 북한 은행계좌들은 폐쇄되어야 함.

- 결의 2270(2016) 내용과 제재대상 리스트에 관한 정보는 다음의 인터넷 사이트에서 조회 가능함
- [http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2270\(2016\)](http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2270(2016))
- <http://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1718/materials>

□ 중앙은행의 러 금융기관 앞 제재 관련 주의사항 내용

- 결의 2270(2016) 33조에 의거, 북한 은행들과의 코레스 관계 유지에 대해 안전보장이사회의 승인을 사전에 받을 수 있도록 조치 필요
- 결의 2270(2016) 35조에 의거, 북한 핵 프로그램 또는 장거리 미사일 또는 금지된 다른 형태의 사업의 실현을 목적으로 북한 은행 계좌들이 사용된다는 정보가 부족하거나, 또는 안전보장이사회가 사전에 다음과 같은 각 개별건별(인도적 지원 또는 북한의 외교활동, 유엔 활동 및 유엔과 관련된 조직 활동)로 정하는 경우에는 북한 은행 계좌 유지는 가능함.
- 북한 은행과 코레스 관계에 있거나 기존 은행 계좌를 보유하고 있는 금융기관들은 북한 은행과의 코레스 관계 및 관련 계좌 정보들이 단순한 지불 성격이거나 안전보장이사회 결의내용과 위배되지 않는다는 것에 관한 정보를 안전보장이사회의 검토를 위해 늦어도 5월 20일까지 외무부에 보고(중앙은행 사본 배부)
- 관련 은행들이 북한 은행과의 코레스 관계 유지를 결정하는 경우에는 그러한 관계에서 발생할 수 있는 리스크 정도를 고려해야 함.

□ 러시아 언론 및 한국 언론의 관련 내용 보도 주요 내용

- TASS 통신 등 러시아 일부 언론에서도 중앙은행의 이행 지침 내용을 중심으로 보도
- 5월 21일자 연합뉴스에 따르면 러시아 중앙은행이 19일(현지 시간) 산하 은행과 금융기관들에 북한과의 금융거래를 사실상 중단하라고 통보해 북한 근로자들이 벌어들인 외화 송금 및 계좌관리 등 금융거래에 타격이 예상된다고 보도
- 특히 러시아측은 북한과의 송금 거래를 계속 유지하려고 하면 유엔 대북 제재위원회의 승인을 얻도록 까다로운 절차까지 만들어 놓았으며, 이런 조치로 근로자들이 벌어들인 외화가 김정은 노동당 위원장의 통치자금으로 유입되는 것을 차단하는 효과가 있을 것이란 관측도 나온다고 보도
- 더욱이 북한 은행과 송금 거래를 계속하거나 북한 내 계좌를 유지하고 싶을 경우 기존 안보리 결의에 위배되지 않는다고 판단할 근거가 되는 서류를 제출하도록 규정해 사실상 거래중단 조치를 내린 것이나 마찬가지다라고 보도

붙임 : 러 중앙은행 해당 지침 원문

(붙임)

## 러 중앙은행의 해당 지침 원문



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неплюева, 12  
www.cbr.ru  
тел.: (495) 771-91-00

от 19.05.2016 № ИН-014-12/34  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Информационное письмо  
по вопросам реализации мер,  
предусмотренных резолюцией  
Совета Безопасности ООН 2270 (2016)  
в отношении КНДР

Кредитные организации

Некредитные финансовые  
организацииСтруктурные подразделения  
Банка России (по списку рассылки)

Центральный банк Российской Федерации в дополнение к письмам от 13 июля 2007 года № 105-Т, от 26 мая 2010 года № 74-Т, от 18 августа 2010 года № 117-Т, от 19 апреля 2013 года № 78-Т, от 31 декабря 2013 года № 267-Т и от 23 октября 2015 года № 014-12-4/9160 информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2270 (2016) от 2 марта 2016 года, предусматривающей расширение ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе в финансовой сфере.

Резолюция 2270 (2016) вступила в силу с даты ее принятия.

В соответствии с пунктами 10 и 32 резолюции 2270 (2016) предусмотрено замораживание активов, находящихся в собственности или под контролем ряда юридических и физических лиц КНДР, включенных в санкционный перечень, составленный и обновляемый Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным резолюцией Совета Безопасности ООН 1718 (2006) от 14 октября 2006 года (далее – Комитет).

Согласно пункту 33 резолюции 2270 (2016) запрещено установление или поддержание корреспондентских отношений с банками КНДР, за исключением случаев, когда соответствующие сделки были заранее одобрены Комитетом. Корреспондентские отношения с банками КНДР должны быть прекращены в течение 90 дней с даты принятия резолюции 2270 (2016).

В соответствии с пунктом 34 резолюции 2270 (2016) запрещено открытие новых банковских счетов в КНДР.

Согласно пункту 35 резолюции 2270 (2016) в течение 90 дней с даты принятия этой резолюции банковские счета в КНДР должны быть закрыты, в случае если имеется достоверная информация, дающая основания полагать, что соответствующие финансовые услуги могут способствовать осуществлению КНДР ядерной программы или программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности, запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1874 (2009), 2087

(2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) (далее – резолюции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР).

Текст резолюции 2270 (2016), а также санкционный перечень, составленный и обновляемый Комитетом, размещены на официальном сайте Организации Объединенных Наций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступны по ссылкам:

- [http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2270\(2016\);](http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2270(2016);)
- <https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1718/materials>.

При этом Банк России обращает внимание на следующее.

Пунктом 33 резолюции 2270 (2016) предусматривается возможность заранее получить одобрение Комитета на поддержание корреспондентских отношений с банками КНДР.

Пунктом 35 резолюции 2270 (2016) сохранение банковских счетов в КНДР обуславливается отсутствием информации о том, что такие счета используются в целях осуществления КНДР ядерной программы или программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности, запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, или если Комитет заранее определит в каждом отдельном случае, что такие счета необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо осуществления деятельности дипломатических представительств в КНДР или деятельности ООН и ее специализированных учреждений или связанных с ними организаций.

При наличии заинтересованности кредитных организаций в сохранении корреспондентских отношений с банками КНДР и банковских счетов кредитные организации могут направить информацию об установленных корреспондентских отношениях с банками КНДР и имеющихся счетах, характере платежей по счетам и иную информацию и документы, дающие основания полагать, что финансовые услуги оказываются в целях, не противоречащих резолюциям Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, в МИД России (Департамент международных организаций) и в копии – в Банк России (Департамент международного сотрудничества и общественных коммуникаций) не позднее 20 мая 2016 года для передачи МИД России данной информации на рассмотрение Комитета.

Отмечаем, что при принятии решения о сохранении корреспондентских отношений с банками КНДР следует учитывать уровень рисков такого сотрудничества.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Д.Г. Скобелкин