

대북 제재의 날:

유엔의 가장 강력한 대북 제재 시행 및 미국 OFAC 과 국무부의 더 많은 북한 단체 지정

2016년 3월 3일, Lisa Mays, Scott Maberry, Reid Whitten

수주에 걸친 협상 및 푸틴의 영향력으로 인한 일정 지연 등, 2016년 3월 2일 유엔 안전보장이사회는 만장일치로 새로운 대북 제재 결의 2270호를 채택하였다. 미국 국무장관 존 케리에 따르면 본 결의는 지난 20년간 유엔이 부과한 제재 가운데 가장 강력한 것이라고 한다. 본 포스팅은 새로운 유엔의 대북 제재안을 요약하고, 대북 제재와 관련한 미국법의 최신 진행 상황을 개략적으로 제공하고자 한다.

새로운 대북 제재

새로운 제재는 다음과 같은 조건을 포함한다.

- 핵 또는 탄도 미사일 프로그램이나 기타 금지 활동과 관련되어 있을 경우, 북한 정부나 북한 노동당이 소유하거나 관리하는 자금 및 기타 경제 자원의 자산을 동결한다.
- 해외에 있는 북한 은행의 개설 및 운영을 금지한다.
- 제재 위원회의 사전 승인을 받지 않는 이상 어떤 상황에서도 해외 금융 기관의 북한 내 신규 사무실 개설을 금지하며 관련 금융 서비스가 북한의 불법 행위에 기여한다는 신빙성 있는 정보가 있는 경우 유엔 회원국은 기존 지점 폐쇄를 명령하여야 한다.
- 16명의 개인과 12개 기관 (북한 원자력 공업성 및 경찰 에너지 총국 포함)을 신규 지정한다.
- 핵확산과 관련이 있다는 합리적인 근거가 있는 경우 북한으로의 공공·민간 금융 무역 지원을 모두 금지 한다.
- 북한 천연자원 무역에 대한 부분적 제재로 모든 금, 티타늄 광석, 바나듐 광석 및 희토류 금속의 수출을 금지하고 로켓 연료를 포함한 모든 종류의 항공 연료 공급을 금지한다.
- 북한의 핵, 탄도 미사일 프로그램에 사용되는 석탄, 철, 철광석 수출을 금지한다.
- 금지 품목을 포함한 것으로 의심되는 경우에 제한하지 않고 북한을 출입하는 모든 화물의 검사를 실시한다.
- 무기 금수 조치 대상을 확대하여 소형 무기 및 경화기까지 포함한다.
- 북한에 대한 선박 또는 항공기의 대여 및 임대, 승무원 제공, 선박 등록을 금지한다.

- 북한에 수출이 금지된 사치품의 목록을 확대하여 명품 시계, 수상 레크리에이션 장비, 미화 2천 달러 이상의 설상차, 납 크리스털 제품 및 레크리에이션 스포츠 장비까지 포함한다.
- 광범위한 금지 조치로, 유엔 회원국이 판단할 때 음식과 의약품을 제외한 특정 제품이 북한의 군대 개발 및 능력에 공헌한다고 생각되는 경우 해당 제품의 수출을 금지 한다.

안전보장이사회 상임이사국인 중국은 이전 제재 강화에 대해 주저하는 모습을 보였지만 유엔 대북 제재 만장일치 결의에 합류하였다. 중국이 이러한 제재를 어떻게 이행할지는 차후 지켜보아야 할 것으로 보인다.

미국의 대북 제재

이와 별도로 미국은 좀 더 일찍 대북 제재를 시행하였다. 이러한 조치가 유엔 안전보장이사회 결의 2270호를 만장일치로 결의하는데 있어 유엔 안전보장이사회 회원들의 의견을 일치시키는데 도움이 되었을 것이다. 2016년 북한 제재 및 정책향상법은 2016년 2월 18일 버락 오바마 미국 대통령의 서명으로 발효되었다. 본 법안은 최근 북한의 핵실험과 로켓 발사로 인하여 상원과 하원을 모두 쉽게 통과하였다.

이후 3월 2일, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 특별 지정 개인 및 금지인 목록에 2개 단체와 10명의 개인을 포함했다. 같은 날 국무부는 대량 살상무기 관련 활동으로 3개 단체와 2명의 개인을 지정하였다.

향후 몇 개월 동안 OFAC은 새로운 법률 조항 시행을 위한 새로운 대북 제재 규정을 발표할 것으로 예상된다.

북한 제재와 정책 향상법

동 법은 의무 지정과 임의 지정을 포함하고 있다. 제재 사항은 미국인을 대상으로 하며 여기에는 미국 시민, 영주권을 가진 외국인, 미국법 하에서 또는 미국 관할권 내에서 설립된 기업 (미국 기업의 해외 지사도 포함) 및 미국 내에 있는 모든 개인을 포함한다.

추가로, 지정된 단체나 금지된 활동을 지원하는 대상이 미국인이 아닌 경우, 특히 해당 거래가 미국 금융 시스템과 어떠한 식으로든 관련되어 있다면 특별히 자세히 조사할 필요가 있다.

의무 지정

본 법률은 북한과 관련하여 다음의 각 활동에 참여하는 개인의 미국 관할 내 모든 자산의 동결 및 지정을 하도록 한다.

- 핵 및 탄도 미사일 확산
- 대량 살상 무기 관련 활동, 북한 노동당, 군대, 정보 수집 또는 정치범 수용소의 운영과 관련된 북한의 금속 및 제품 거래
- 대량 살상 무기와 관련된 “중요한 금융 거래”
- 사이버 보안 훼손
- 내부 억압
- 강제 노동
- 검열
- 인권 침해

더불어 본 법률은 향후 몇 달 이내에 미국 대통령이 북한을 돈세탁 우려 대상으로 지정할지 결정토록 하고 있다.

따라서, 기업들은 상기 법률 조항에 따라 지정된 대상의 활동을 지원하는 행위를 하지 않도록 해야 한다. 상기 제재는 기존 방식을 단순히 재차 강조하는 수준이 아니므로 기업의 자금 세탁 방지와 관련된 프로그램을 포함해 법률 준수 프로그램을 재평가해야 할 필요가 있다. 이러한 의무 지정으로 인해 기업들이 명시된 금지 행위를 촉진하는 역할을 하지 않도록 하기 위해서는 합리적이고 균형된 실사와 선별 절차 유지가 더 필요해질 것이다.

입의 지정

현재 시행되는 규제 체제를 논의하기 전, 다음과 같이 아직 시행되지 않은 조항이 있다. OFAC의 향후 행보는 아무도 예측할 수 없겠지만, 이러한 조항이 추가될 수 있기 때문에 공표되기 전 이를 고려해 보는 것도 좋을 것이다.

1. 차단 제재

본 법률은 북한 정부, 북한 노동당, 북한 특정 지정 인물의 재산 통제 및 차단을 법률상 명시하고 있다. 이러한 제재는 여러 대통령령에 따라 이미 실질적으로 시행되고 있으나, 명시적 제한에 따라 북한 정부,

북한 노동당 및 북한 특정 지정 인물과의 모든 거래와 관련하여 미국 금융 시스템의 사용이 금지될 것이다.

2. 유엔 안전보장이사회 결의

본 법률은 관련 유엔 안전보장이사회 결의 사항에 근거하여, 지정된 개인을 지원하는 모든 사람을 특정 지정 인물로 지정할 수 있도록 하는 권한도 부여한다. 최근의 결의사항이 가장 강력한 제재 조치이기 때문에 본 법률의 잠재적인 영향은 주목할 가치가 있다.

3. 뇌물

유일하게 FCPA 만이 미국 외 해외 공무원들의 뇌물수수 이슈와 관련이 있다라고 생각했다면 한번 더 생각해보길 바란다. 본 법률은 북한 공무원에 대한 뇌물, 북한 공무원을 위해서 또는 이를 대신하여 공공 자금의 유용, 절도, 횡령에 고의로 가담하는 모든 사람을 지정할 수 있도록 하는 권한도 부여한다.

4. 기타 제재

본 법률은 또한 미국 대통령이 상기 세 분류에 따라 지정된 모든 사람이 미국 관할 내에서의 외환, 신용, 지급 거래 및 지정인의 직원과 주주의 구매, 여행을 하는 것을 법적으로 금지시킬 수 있는 권한을 부여한다.

기존 OFAC 규정 복습

새로운 법률은 기존 미국 대북 제재를 기초로 하고 있다.

차단 제재

새로운 규정은 적성국교역법(Trading with the Enemy Act)에 의거하여 2000년 6월을 기준으로 차단된 북한과 연루된 특정 개인의 재산 또는 재산권을 지속해서 봉쇄하도록 한다. 또한, 본 규정은 미 대통령령 13551의 부속서에 나열된 개인과 재무부가 국무부와 협의하여 다음과 관련된 행위에 가담한 것으로 결정한 개인과 단체의 재산 및 재산권을 봉쇄한다.

- 북한으로부터 무기 및 관련 물자 수입, 수출, 재수출
- 북한으로의 사치품 수입, 수출, 재수출
- 돈세탁, 재화 및 통화 위조, 대량 현금 밀수, 마약 밀매, 기타 북한 정부 및 고위 간부를 지원하는 불법 경제 활동

- 상기의 활동 및 미 대통령령 13551 에 의거하여 재산 및 재산권이 차단된 개인에 대한 지원, 재화, 서비스 제공
- 미 대통령령 13551 에 의거하여 재산 및 재산권이 차단된 개인을 대신한 소유, 통제, 대리 활동

선박

본 규정은 미국인의 북한 선박에 대한 등록, 소유, 임대, 운영, 보험 가입 및 기타 지원을 금지한다.

북한으로부터의 수입

마지막으로 금지 행위와 관련하여, 본 규정은 OFAC 허가나 적용 예외 사항이 아닌 경우 북한으로부터의 재화, 서비스, 기술 (제 3 국에서 완성 또는 실질적으로 변환되는 완제품의 부품 포함) 수입을 금지한다.

승인

기존 규정은 특정 법률 서비스, 응급 의료 서비스 제공 및 미국 금융 기관의 일반 서비스 요금을 위한 특정 계좌 입력에 대해 승인을 받도록 하고 있다.

결론

북한과의 거래는 점점 더 많은 제재 위협에 노출되는 것과 같다. 새로운 대북 제재는 이미 제한적이던 기존의 제재 활동에 보강된 것이다. 새로운 조치로 인해 제재 수준이 높아짐에 따라 (또는 기업의 준비 수준에 따라 더 깊어짐에 따라) 추가적인 검토 진행과 전문화된 규제를 갖추는 것을 추천하는 바이다.