Implementation Handbook for UN sanctions on North Korea

The challenges faced by African States

በሰሜን ኮሪያ ላይ የተጣሉ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ትግበራ መመሪያ መጽሐፍ

የአፍሪካ አገሮችን የሚገጥሙ ተግዳሮቶች

Mwongozo wa Utekelezaji wa vikwazo vilivyowekewa Korea Kaskazini

Changamoto zinazokumba nchi barani Afrika

CCSi
Compliance & Capacity Skills International, LLC

CRDF GLOBAL
INSPIRED BY PEOPLE | DRIVEN BY SCIENCE

በሰሜን ኮሪያ ላይ የተጣሉ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች
ትግበራ መመሪያ መጽሐፍ

-

የአፍሪካ አገሮችን የሚገጥሙ ተግዳሮቶች

በ
Compliance and Capacity Skills International

መስከረም 2018
ዋሽንግተን ዲሲ - ዩ.ኤስ.ኤ

ይህ ህትመት በ U. S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global፣ በአሜሪካ የሲቪል ምርምር እና ልማት ፋውንዴሽን) በተደገፈ ስራ ላይ የተመሰረተ ነው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የተገለጹ ማንኛቸውም ሃሳቦች፣ ግኝቶች እና መደምደሚያዎች ወይም ምክረ ሃሳቦች የጸሐፊዎቹ ሲሆኑ የ CRDF Global ን አመለካከት የሚያንጸባርቁ አይደሉም።

Foreword

CRDF Global is proud to partner with Compliance and Capacity Skills International (CCSI) to develop the *Implementation Handbook for UN sanctions on North Korea: The Challenges Faced by African States*. This publication is a full-service resource for African compliance officers and others working to implement the latest United Nations Security Council sanctions on North Korea's nuclear weapons and missile programs. The handbook's central themes are helpfully illustrated by regional case studies that demonstrate North Korean sanctions evasion tactics and the implementation challenges countries and companies based in Africa face in their dealings with North Korea. This comprehensive guide will be a valuable resource for government agencies and companies looking to strengthen their regulatory and compliance programs by incorporating international best practices and expertise from their peers in the region.

CRDF Global would like to thank the United Kingdom's Foreign and Commonwealth Office for its generous support for this project. Through the tireless work of the Counter Proliferation and Arms Control Centre, the United Kingdom has helped global efforts to improve international implementation of the obligations set out in the major treaties, conventions, and regimes which seek to counter the proliferation of weapons of mass destruction and the illicit transfer of conventional weapons.

CRDF Global is an independent nonprofit organization that promotes safety, security, and sustainability in the field of chemical, biological, radiological and nuclear security through international collaboration and capacity building. Based in Arlington, Virginia with offices in Ukraine and Jordan, CRDF Global works with more than 40 countries in the Middle East, Africa, Europe, and Asia on some of the most challenging topics and locations in the world. CRDF Global looks forward to a long partnership with the United Kingdom, CCSI, and partners in Africa to continue strengthening UN sanctions compliance programs in service of creating a more peaceful and prosperous world.

Martin Rioux-Lefebvre
Senior Program Manager, Nuclear Security
CRDF Global

መግቢያ

በሰሜን ኮሪያ ላይ የተጣሉ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ትግበራ መመሪያ መጽሐፍ እ.ኤ.አ. ህዳር 2015 በ Compliance and Capacity Skills International የታተመው በኢራንና ሰሜን ኮሪያ የተባበሩት መንግስታት ያለመስፋፋት /non-proliferation/ ሥርዓት የመጀመሪያው ጥራዝ የተሻሻለው ስሪት ነው።

የአሁኑ የመመሪያ መጽሐፍ ጽሁፍ የተከለሰው በተባበሩት መንግስታት ያለመስፋፋት /non-proliferation/ ማዕቀቦች ላይ ሲደረጉ የቆዩትን ሁሉንም ለውጦች እንዲያንጸባርቅ ለማስቻል ነው። በውሳኔ 1737 ስር የነበረው የኢራን ማዕቀቦች ሥርዓት በመቋረጡ፣ ኢራን፣ ያለመስፋፋት የጋራ ስምምነቱ ፈራሚ እንደመሆንዋ፣ ላሉባት ዓለማቀፍ ግዴታዎች ሙሉ በሙሉ ምላሽ ለመስጠት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በውሳኔ 2231 (2015) ያጸደቀው የጋራ አጠቃላይ የድርጊት መርሃ ግብር /Joint Comprehensive Plan of Action/ ኢራን ልትከተለው የሚገባ ፍኖተ ካርታ ነው።

የሰሜን ኮሪያ የማዕቀቦች ሥርዓት 1718 እንደጸና የሚገኝ ሲሆን፣ እንዲያውም ብዙ የማዕቀብ እርምጃዎች ታክለዋል። ይህ ማስፋፊያ አሁን ሙሉ በሙሉ በዚህ የመመሪያ መጽሐፍ ውስጥ ተንጸባርቋል።

ብዙዎቹ የአፍሪካ መንግስታትና ኩባንያዎች ከሰሜን ኮሪያ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ (DPRK) ጋር ካላቸው የቆየ ግንኙነት የተነሳ ለሚገጥሟቸው ልዩ የማዕቀብ ትግበራ ተግዳሮቶች ምላሽ ለመስጠት እንዲቻል በዚህ የመመሪያ መጽሐፍ ላይ ጉልህ ክለሳና አስፈላጊ ለውጦች መደረግም ነበረባቸው።

ይህ የመመሪያ መጽሐፍ በአጭሩ የአፍሪካ-DPRK ግንኙነትን በሚፈትሹ፣ በሰሜን ኮሪያ ላይ የተጣሉትን የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ እርምጃዎች በሚገልጹ፣ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብን እንደሚጥሱ ሪፖርት በተደረጉ ተግባሮች ላይ ማጠቃለያ በሚያቀርቡ እና በተለይ በአፍሪካ አህጉር ላይ በሚያደርጓቸው ተሳትፎዎች እንደ ዋንኛ የማዕቀብ ጥሰት ፈጻሚዎች የተለዩ ታዋቂ የኮርፖሬት ኩባንያዎችን በሚያስተዋውቁ ሰባት ምእራፎች የተዋቀረ ነው።

ከዚህም በተጨማሪ የመመሪያ መጽሐፉ ስለ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ አወቃቀር እና የተለያዩ ተዋናዮቹ የሚያብራራ ሲሆን በዚህም ስለ ሁሉም የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ እርምጃዎች ዝርዝር አሰራር እና የሀገራት መንግስታት እና የኮርፖሬት አስተዳደር ማክበር ስላለባቸው የአተገባበር ግዴታዎች ዝርዝር መግለጫዎችን ያቀርባል።

በመጨረሻም፣ መጽሐፉ በመጨረሻዎቹ ሁለት ምዕራፎች ውስጥ መንግስታዊ ወይም ድርጅት አቀፍ የማዕቀብ ተገዥነት ሥርዓትን ለማቋቋም ለሚያስቡ የመንግሥታት እና የኮርፖሬት የተገዥነት መኮንኖች ፍኖተ ካርታን ያቀርባል።

ይህ መጽሐፍ ከመረጃ ጠቋሚ ይልቅ የአንባቢያንን ልዩ የመረጃ ፍላጎቶች ምላሽ የሚሰጡ ፈጣን የይዘት ፍለጋዎችን ለማመቻቸት ይህ መጽሐፍ እጅግ ዝርዝር የሆነ የማውጫ ሰንጠረዥ ያቀርባል።

ማውጫ

መግቢያ 2

ሠንጠረዦች እና ምስሎች 10

I. የሰሜን ኮሪያ ማዕቀብ እና አፍሪካ 12

ልዩ የሆነ ግንኙነት 12

ልዩ ፈተናዎች 12

በሰሜን ኮሪያና - አፍሪካ መካከል ያለው ግንኙነት እድገት 12

የ Juche ፍልስፍና 12

ትምህርትና ሥልጠና..13

የወታደራዊ እቃዎች እና አገልግሎቶች አቅርቦት 13

የማዕቀብ እርምጃዎች በፍጥነት መስፋፋት 13

II. በ DPRK ላይ ያሉ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች 14

ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የማዕቀቦች ወሰን..14

አጠቃላይ መግለጫ 14

እገዳዎች...14

የጦር መሳሪያ እና የተጓዳኝ ዕቃዎች እገዳ 14

ያለማስፋፋት እገዳ 14

የ DPRK ን የማስፋፋት አውታረ መረቦች ማገድ..14

ማዕቀቦችን የሚጥሱትን በተመለከተ 14

በሰሜን ኮሪያ ዲፕሎማቶች ላይ ያሉ ገደቦች..14

ከመባረር ነፃ መሆን 15

የተከለከሉ እቃዎች ትራንስፖርት...15

ማንኛውም በሰሜን ኮሪያ የተመዘገበ፣ በባለቤትነት የተያዘ ወይም የተከራየ መርከብ ወይም አውሮፕላን መጠቀም ላይ ያሉ ክልከላዎች 15

በማንኛውም በተለየ ግለሰብ፣ ኩባንያ ወይም ተቋም ላይ ያሉ ክልከላዎች....................................15

ለተከለከሉ ዓላማዎች መርከቦችን ወይም አውሮፕላኖችን ለማንቀሳቀስ ፈቃድ መከልከል 15

ነፃ የሚኮንባቸው ሁኔታዎች 16

የወደብ እና የነዳጅ መሙላት አገልግሎቶችን መጠቀምን የመከልከል ፈቃድ 16

አጠራጣሪ ጭነትን የማስቆም ወይም የማገድ ፈቃድ 16

ከመርከብ-ወደ-መርከብ ማሸጋገሮች 16

መረጃ የማጋራት እና ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች 16

የጉዞ ገደብ...16

በገደብ ዝርዝር ውስጥ ማስገቢያ መስፈርቶች...16

ተፈጻሚ የማይሆንባቸው ሁኔታዎች 17

ለፋይናንስ አገልግሎቶች የእርዳታ እገዳ እና ገደቦች 17

ኢላማዎች እና ትርጓሜዎቻቸው 17

ነፃ የሚኮንባቸው ሁኔታዎች 17

የተያዙ ዕቃዎችን ማስወገድ 17

በፋይናንስ ግብይቶች ላይ ያሉ ገደቦች 17

ነፃ የሚኮንባቸው ሁኔታዎች 17

ከ DPRK ጋር የባንክ ግንኙነት ማቆም 17

ተፈጻሚ የማይሆንባቸው ሁኔታዎች 18

በአክሲዮን ሽያጭ /equity/ ወይም ብብድር የገንዘብ ድጋፍ ላይ ያሉ ክልከላዎች 18

በሸርክና ንግዶች ላይ ያሉ ክልከላዎች 18

ተፈጻሚ የማይሆንባቸው ሁኔታዎች 18

ልዩ ትምህርት እና ስልጠናዎች 18

ሳይንሳዊ እና ቴክኒካዊ ትብብር 18

የዘርፍ ዓሣዎች 18

በድንጋይ ከሰል፣ ማዕድናት፣ የእርሻ ምርቶች እና የቴክኒክ መሣሪያዎች አቅርቦት ላይ ያሉ እገዳዎች 18

የድንጋይ ከሰል ማድረስ ላይ ተፈጻሚ የማይሆኑ ሁኔታዎች 19

በድፍድፍ ነዳጅ ዘይት እና በተጣሩ የነዳጅ ዘይት ምርቶች ማድረስ ላይ ተፈጻሚ የማይሆኑ ሁኔታዎች 19

በአየር ትራንስፖርት ነዳጅ ላይ ያለ እገዳ 19

የማይካተቱ የአየር ትራንስፖርት መለዋወጫዎች 19

በውጭ አገራት እየሰሩ ያሉ ሰሜን ኮሪያውያን ላይ ያሉ እገዳዎች 19

በሰሜን ኮሪያ ሐውልቶች ላይ ያሉ እገዳዎች 20

በአዳዲስ ሄሊኮፕተሮች እና የባህር ትራንስፖርት መርከቦች ላይ ያለ ማዕቀብ 20

የቅንጦት ኢቃዎች ላይ ጭነት 20

በቅንጦት እቃዎች ላይ የተጣሉ እገዳዎች 20

III. የአፍሪካ መንግስታት እና የሰሜን ኮሪያ ማዕቀብ ማዕቀቦች ጥሰዋል 21

የተባበሩት መንግስታት ዕቀባዎች የተጣሉ ጥቃቶች ሪፖርት ተደርገዋል 21

የተባበሩት መንግስታት ኤክስፐርቶች ሪፖርት 21

ከሰሜን ኮሪያ ጋር የሚደረግ የሸቀጦች ንግድ 25

IV. የሰሜን ኮሪያ ኮርፖሬቶች 27

ዳራ መረጃ 27

ከተፈቀዱ እስከ ተከለከሉ አንቀሳቃሾች 27

ኮሪያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን *27*
አውታረ መረቡ 27
ዓለምአቀፍ ኢጋሮች 27
የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች 28
የ KOMID ማዕቀብ ጥሰት ስትራቴጂዎች 29
ለማዕቀቦች ኢላማ መሆን 30
ግሪን ፒን አሶሺየት ኮርፖሬሽን *31*
አውታረ መረቡ 31
ለተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ኢላማዎች 33
ተለይተው የታወቁ የ Green Pine ወኪሎች 33
የተስተዋሉ ተግባራት እና የማዕቀብ ጥሰቶች 34
የመታወቂያ አለመሳካቶችን መጠበቅ *35*
በንቃት መጠበቅ 35
ፈጻሚዎች እና ተግባራት 35
V. የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ አካባቢ* *36
አጠቃላይ እይታ *36*
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የማዕቀብ ተዋንያንን መረዳት 36
በተባበሩት መንግስታት እና በሌሎች ለተላለፉ ማዕቀቦች የሚኖር ተጋላጭነት 36
በርካታ የማዕቀብ ተዋናዮች - 37
የሕግ ግዴታዎች 38
የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ጥሰት መዘዞች 38
ለብሄራዊ ሕገ-መንግሥታዊ፣ የህግ እና የቁጥጥር ሰነዶች ቅድመ ሁኔታዎች 38
VI. የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ እርምጃዎች* *40
አጠቃላይ እይታ *40*
በአሁኑ ጊዜ ተግባራዊ እየሆኑ ያሉ የማዕቀብ ስርዓቶች 40
የቅጣት እርምጃዎች *40*
የማዕቀብ እርምጃዎች ዓይነቶች 40
ተያያዥ አለምአቀፍ የሕግ ሰነዶች *41*
ማዕቀቦችን-የሚደግፉ ዓለም አቀፍ ሰነዶች እና መመሪያዎች 41
ወሬዎች እና ትዕዛዞች *41*
አጠቃላይ ምልከታዎች 41
ከትርጓሜ ጋር የሚያያዙ ችግሮች 41
በተጣራ እጆች ላይ የተባበሩት መንግስታት የህግ ማዕቀብ *42*

የሁለት-አቅጣጫ የጦር መሣሪያዎች እገዳ....42
በእገዳው የተሸፈነው ምንድነው?....42
በ DPRK ላይ የተጣለው የጦር መሳሪያዎች እገዳ....42
ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎች....42
DPRK እና ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ ዕቃዎችን የተመለከቱ ጉዳዮች....43
የተለመዱ የጦር መሳሪያዎች እገዳዎች ተፈጻሚ የማይሆኑባቸው ሁኔታዎች....43
ከኢራን ጋር ባለው Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA፣ የጋራ አጠቃላይ የተግባር እቅድ) ስር የሚቀሩ የእገዳ ግዴታዎች....44
የ JCPOA ስምምነት....44
በተለመዱ የጦር መሳሪያዎች ላይ የተጣሉ ዕገዳዎች የተባበሩት መንግስታት የጦር መሣሪያ እገዳ ውሳኔዎች አባል ሀገራት የሚከተሉትን ማድረግ እንዳለባቸው ያስቀምጣሉ፡....44
በጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎች ላይ የተጣለ ዕገዳ....45
DPRK እና የሁለት-አቅጣጫ እገዳ....45
በእግዱ ስር የሚካተተው ምንድን ነው?....45
ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ ዕቃዎች....46
ሁሉንም-የሚይዙ /Catch-All/ ድንጋጌዎች....46
በኢራን የማዕቀብ ስርዓት ስር ያሉ የትግበራ ግዴታዎች (ቀደም ሲል የማዕቀብ ስርዓት 1737)....46
የባላስቲክ ሚሳይል ቴክኖሎጂዎች....47
የአንድ ሀገር የፀረ-መስፋፋት ማዕቀቦች ትግበራ ግዴታዎች....48
የምርት እገዳዎች....49
አጠቃላይ ምልከታዎች....49
በእግዱ ስር የሚካተተው ምንድን ነው?....49
ለተባበሩት መንግስታት ወይም ለኩባንያዎች የተ.ኢ....50
የቅንጦት ዕቃዎች እገዳ....50
አጠቃላይ ምልከታዎች....50
በእግዱ ስር የሚካተተው ምንድን ነው?....50
ለሀገራት ወይም ለኩባንያዎች የተቀመጠውን የተባበሩት መንግስታት የቅንጦት ኢቃዎች ማዕቀብን የማስፈጸም ግዴታዎች....51
የተባበሩት መንግሥታት ማዕቀቦች በሕጉ ወጥ የሰዎች ዝውውር እና ቅጥር ላይ....51
አጠቃላይ ምልከታዎች....51
በእገዳው የተሸፈነው ምንድን ነው?....51
በሕጉ ወጥ የሰዎች ዝውውር እና ቅጥር ማዕቀቦች ትግበራ ላይ የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች....52
የመሠረተ ልማት ገደቦች....52
አጠቃላይ ምልከታዎች....52
የንብረት እገዳ....52

በንብረት እገዳ የሚሸፈነው ምንድን ነው? 52
ለሰሜን ኮሪያ (DPRK) ልዩ የንብረት እገዳ ደንብ 54
ሕጉ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ላይ የተቀመጡ ማዕቀቦችን በተመለከተ የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች ምንድን ናቸው?........ 54
አጠቃላይ ምልከታዎች 54
የፋይናንስ አገልግሎቶችን በመከልከል ምን ይሸፈናል? 54
በመስተዳድር ግዛቶች ላይ የገንዘብ መገልገያዎችን የማስፈፀም ግዴታ........ 55
የጉዞ ገደብ........ 55
አጠቃላይ ዕይታ 56
በተባበሩት መንግስታት የጉዞ እገዳ ላይ ምን ይሸፈናል? 56
በተባበሩት መንግስታት የትራንስፖርት እገዳ ላይ መንግስታትን የማስፈፀም ግዴታዎች........ 56
በባሕር፣ በአየር እና በየብስ ትራንስፖርት ላይ ያሉ ገደቦች........ 56
አጠቃላይ እይታ........ 56
በባሕር፣ በአየር እና በየብስ ትራንስፖርት ላይ ባሉ ገደቦች የተሸፈነው ምንድን ነው? 56
በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ማዕቀቦች ስር ያሉ የተወሰኑ ገደቦች 57
የተባበሩት መንግስታት የባሕር፣ የአየር እና የየብስ ትራንስፖርት ገደቦችን በተመለከት የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች........ 57
በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ማዕቀቦች ስር ያሉ የትግበራ ግዴታዎች........ 58
የዲፕሎማቲክ፣ የስፖርት ወይም የባህል እንቅስቃሴዎችን ማገድ........ 59
የዲፕሎማቲክ ልዩ መብቶችን መከልከል........ 59
በዲፕሎማቲክ ግንኙነቶች ላይ ባሉት ገደቦች ስር የተሸፈነው ምንድን ነው? 59
የተባበሩት መንግስታት የዲፕሎማቲክ ገደቦችን በተመለከተ የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች........ 59
ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን መገደብ........ 59
አጠቃላይ ዕይታ 59
በተባበሩት መንግስታት የስፖርት ማዕቀቦች ውስጥ ምን ይሸፈናል 59
የተባበሩት መንግስታት የስፖርት ማዕቀቦችን በሚመለከት የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች........ 59
ትምህርታዊ አገልግሎቶችን መገደብ........ 59
አጠቃላይ ዕይታ 60
በትምህርታዊ አገልግሎቶች ላይ ባሉ የተባበሩት መንግሥታት ገደቦች ምን ይሸፈናል? 60
በትምህርታዊ አገልግሎቶች ላይ የተጣሉ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን በተመለከተ የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች........ 60
የባህላዊ እቃዎች ንግድን መገደብ 60
አጠቃላይ ዕይታ 61
በባህላዊ እቃዎች ንግድ ላይ በተባበሩት መንግስታት በተቀመጡት እገዳዎች ምን ይሸፈናል 61
የተባበሩት መንግስታት በባህላዊ እቃዎች ላይ የጣላቸውን ገደቦች በተመለከተ የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች ምንድን ናቸው? 61
በፀጥታው ምክር ቤት የቀረበ ድጋፍ ሰጪ የትግበራ መመሪያ 61

አጠቃላይ ዕይታ 61
የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያዎች........61
VII. የመላው-መንግስት የማዕቀቦች አፈጻጸም ስልት........ 63
አጠቃላይ እይታ........63
ዓላማው 63
የሥራ ፍሰት........63
ጠቅላላ 63
መረጃ........64
ጠቅላላ 64
የማዕቀቦች ዝርዝር 64
የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ድረ-ገጾችs 64
የማዕቀብ እርምጃዎች........64
ነፃ መሆን........65
ለግሉ ዘርፍ ማሳወቅ 65
የሚጠበቁ የቅድሚያ ጥንቃቄዎች........65
የንግድ ማጣሪያ መሳሪያዎች 65
ትግበራ........66
ጠቅላላ 66
የተወሰኑ ግዴታዎች........66
ማስፈጸም 68
ጠቅላላ 68
የፋይናንስ ኢንዱስትሪው ባንኮችና ተባባሪዎች 68
ከተባበሩት መንግስታት የኤክስፐርት ቡድኖች ጋር መተባበር 68
እንቅስቃሴን መሰረት ያደረገ ማክበር 68
የአጠራጣሪ ግብይት ሪፖርቶች (STR) እና ማዕቀቦች........68
ማዕቀቦችን ማጎልበት 69
ሊከሰቱ የሚችሉ የማዕቀብ ጥሰቶች ጠቋሚዎች........69
አስተማማኝ ከሆኑ የማዕቀብ ተዋናዮች የሚገኝ መመሪያ 69
የጠቋሚዎች ምድቦች........69
የተለመዱ የንግድ አሰራሮች........69
የተሳታፊዎች ማንነት እና ባህሪ........70
የትራንስፖርት ባህሪያት 70
ተጨማሪ ዘርፍ-ተኮር ጠቋሚዎች........70

የንግድና የኤክስፖርት ፈቃድ ሰጪ ባለሥልጣኖች 70
የጉምሩክ እና የድንበር ቁጥጥር ባለሥልጣኖች 71
የፋይናንስ አገልግሎቶች እና የፋይናንስ አገናኞች ቁጥጥር ባለሥልጣኖች 72
የማዕቀብ ጥሰት ክፍሎች... 73
ምስል 11፡ በተሸጋጋሪ ጭነቶች ሁኔታ ውስጥ የተጭበረበረ የመጨረሻ ጥቅም ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 74
ምስል 12፡ የጠፋ በራስ-ሰር የመለያ ስልት (AIM) 75
ሪፖርት የማድረግ እና የማሳወቅ ግዴታዎች.. 77
አጠቃላይ ዕይታ 77
ከእገዳ ነጻ የመደረግ ጥያቄዎች.. 81
ምንም ዓይነት የተቀናጀ አሠራር የለም 81
በሰብአዊ ፍላጎት፣ የሕክምና እንክብካቤ ለማግኘት፣ ወይም ወደ ሃይማኖታዊ ልምዶች ለመሄድ አላማ ለሚቀርቡ ነጻ የመደረግ ማመልከቻዎች አስፈላጊ መረጃ 81
በድርድር እና በማስታረቅ ሂደት ውስጥ ተሳትፎን ለማመቻቸት ከጉዞ እገዳው ነጻ ለመሆን የሚጠየቅ ጥያቄ........................... 82
በሌላ በማንኛውም ምክንያት ከጉዞ እገዳ ነጻ የመሆን ጥያቄ 82
መሠረታዊ የኑሮ ወጪዎች ክፍያዎችን ለማመቻቸት ከንብረቶች እግድ እርምጃዎችን ነጻ ለመደረግ የሚቀርቡ ጥያቄዎች 83
VIII. በድርጅቱ የተረጋገጠለት የፀረ-ሙስና ድርጊቶች.. 84
ኩባንያዎች የሚያጋጥማቸው ልዩ ፈተና... 85
በርካታ የማዕቀብ አውጪዎች... 85
ወጭዎች እና ሽልማቶች.. 85
የምሉዕ ኢንተርፕራዝ አቀራረብ.. 85
አወቃቀር እና ተሳታፊዎች 85
የሥራ ፍሰት.. 86
መረጃ.. 86
የመረጃ አያያዝ አላማ 86
የማእቀብ ዝርዝሮችን በተመለከተ ያለ ግንዛቤ... 87
የማዕቀብ እርምጃዎችን መረዳት.. 87
ነፃ መሆን.. 87
የቅድሚያ ጥንቃቄ ግዴታዎች 87
የንግድ ማጣሪያ መሳሪያዎች 88
ደንብ ማክበር.. 88
የትግበራ አማካሪዎች 88
የተወሰኑ ግዴታዎች... 88
የኢንዱስትሪ ውስንነት ስምምነት መመሪያ 90

በወታደራዊ ቁሳቁስ ወይም ጥምር አገልግሎት ባላቸው ዕቃዎች ላይ የተሳተፉ አምራቾች ወይም ሌሎች ኮርፖሬት ተዋናዮች 90

የትራንስፖርት ዘርፍ 91

የትራንስፖርት ዘርፍ - አስጫኝ እና የጭነት እቃዎች ተቀባዮች 92

የፋይናንስ ኢንዱስትሪዎች ታዛቢዎች - የባንኮች እና የቁጥጥር አስተዳደር፡ 92

የፋይናንስ ኢንዱስትሪዎች ታዛቢዎች - የአማራጭ የፋይናንስ አገልግሎቶች፣ የኢንቨስትመንት ወይም የኢንሹራንስ አገልግሎቶች፣ የብድር ጥራቶች ብድር እና ሽርክና፣ የሽያጭና የዕዳ ተጠያቂነቶች፣ እና የባለሙያ ግብይቶች አመቻቾች 92

የማዕቀብ ጥሰት ክፍሎች.. 93

ሠንጠረዦች እና ምስሎች

ሠንጠረዥ 1፡ በ Juche የጥናት ቡድኖች ሪፖርት የተደረጉ እንቅስቃሴዎች
ሠንጠረዥ 2፡ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ሊጥሱ የሚችሉ የሰሜን ኮሪያ ተግባራት
ሠንጠረዥ 3፡ በአፍሪካ እና በሰሜን ኮሪያ መካከል የሚደረግ የምርት ንግድ ልውውጥ
ምስል 1፡ የ KOMID አውታረ መረብ
ምስል 2፡ የ KOMID አጋሮች
ሠንጠረዥ 4፡ በአሁኑ ጊዜ ተለይተው የሚታወቁ በተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ
የተፈረጁ የ KOMID አጋሮች እና ከዋኞች
ምስል 3፡ የ Green Pine አውታረ መረብ
ምስል 4፡ የ Green Pine መከላከያ-ነክ ተግባራት
ሠንጠረዥ 5፡ በአሁኑ ጊዜ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች የተጣሉባቸው የ Green Pine አሶሺዬትድ ኮርፖሬሽን ተባባሪዎች እና ተዛማጅ ከዋኞች
ምስል 5፡ የ Green Pine ወኪሎች
ምስል 6፡ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ተዋናዮች
ምስል 7፡ ሁሉም ሀገራት የትግበራ ግዴታ አለባቸው
ምስል 8፡ በርካታ ማዕቀብ አውጪዎች
ምስል 9፡ በርካታ ማዕቀቦች
ሠንጠረዥ 6፡ ሦስት የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ምድቦች
ሠንጠረዥ 7፡ በተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ኮሚቴ በ DPRK ላይ የጸደቀ ያለመስፋፋት /Non-proliferation/ ዝርዝር
ሠንጠረዥ 8፡ በተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ኮሚቴ በ DPRK ላይ የጸደቀ ለጥምር-አገልግሎት የሚውሉ የፀረ-መስፋፋት /Non-proliferation/ ዝርዝር
ሠንጠረዥ 9፡ የተባበሩት መንግስታት የምርት እገዳዎች
ሠንጠረዥ 10፡ ለመንግስት ባለስልጣናት የትግበራ ተግባራት ዝርዝር
ምስል 9፡ በህገ ወጥ መንገድ ማዕቀብ የተጣለባቸው ዕቃዎችን ማስረግ
ምስል 10፡ በተሰረቀ ፓስፖርት የሚጓዝ ግለሰብ
ምስል 11፡ በተሸጋጋሪ ጭነቶች ሁኔታ ውስጥ የተጭበረበረ የመጨረሻ ጥቅም ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት
ምስል 12፡ የጠፋ በራስ-ሰር የመለያ ስልት (AIM)
ሠንጠረዥ 11፡ የሁሉም ሀገራት ሪፖርት የማድረግ እና የማሳወቅ ግዴታዎች
ሠንጠረዥ 12፡ ከማዕቀብ የሚመነጩ ወጪዎች እና ጥቅሞች
ሠንጠረዥ 13፡ በፊተኛው መስመር ላሉ የትግበራ ተዋናይ ኩባንያዎች የተግባር ዝርዝር
ምስል 13፡ ሰራተኛ በህገ ወጥ መንገድ ማዕቀብ የተጣለባቸው ዕቃዎችን በማስረግ ውስጥ ተሳታፊ መሆን
ምስል 14፡ ሐሰተኛ ፓስፖርት መጠቀም
ምስል 15፡ በተሸጋጋሪ ጭነቶች ውስጥ የተጭበረበረ የመጨረሻ ጥቅም ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት
ምስል 16፡ ከመጠን በላይ ጥሬ ገንዘብ ማውጣት

I. የሰሜን ኮሪያ ማዕቀብ እና አፍሪካ

ልዩ የሆነ ግንኙነት

ልዩ ፈተናዎች የኑክሌርና ሌሎች ጅምላ ጨራሽ መሣሪያዎችን ማስፋፋት እንዲሁም እያደገ ያለ የባላስቲክ ሚሳይሎች ክምችት የኮሪያ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (DPRK) ን ለዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ዋነኛ ፈተና ያደርጋታል። የአለም አቀፍ ህግ የጅምላ ጨራሽ የጦር መሣሪያዎችን ግንባታ መገደብን ይጠይቃል። የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በ DPRK ላይ ሊጫን የሚችል ተገቢ የሆነ ሰላማዊ መሳሪያ ነው።

የአፍሪካ ሀገራት ከሰሜን ኮሪያ ጋር ካላቸው ለረጅም ጊዜ የዘለቀ እና ዘርፈ ብዙ ግንኙነት የተነሳ ተጨማሪ ፈተናዎች ይገጥሟቸዋል። እነዚህም ባህላዊ እና ትምህርታዊ ተግባራትን፣ የደህንነት እና የውትድርና ስልጠናን፣ ለ DPRK የሸቀጦች አቅርቦት ወይም ከሰሜን ኮሪያ ቴክኒካዊ እና ሳይንሳዊ እርዳታዎች እንዲሁም ወታደራዊ እቃዎችን እና ሁለት አይነት ጥቅም ያላቸው ዕቃዎች ግዢን ያካትታሉ። የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ውሳኔ 1718 እ.ኤ.አ. በጥቅምት 2006 ዓ.ም ከፀደቀና የሱ ተከታይ ውሳኔዎች፣ 1874 በ (2009)፣ 2087 እና 2094 በ (2013)፣ 2270 እና 2321 በ (2016)፣ 2371 እና 2375 በ (2017) እና በመጨረሻም ውሳኔ 2397 በ (2017) ከፀደቁ በኋላ ከእነዚህ የንግድና የሁለትዮሽ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ብዙዎቹ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብን የሚጥሱ ስለሆነ የተከለከሉ ናቸው።

በርካታ የአፍሪካ ወታደራዊ፣ የደህንነት እና የፖሊስ ድርጅቶች ከሰሜን ኮሪያ አቅራቢዎቻቸው ጋር የቆየ ግንኙነት ስላላቸው፣ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ውስብስብ የብሔራዊ ደህንነት ፈተናዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። የአፍሪካ መንግስታት የተባበሩት መንግስታትን ማዕቀቦች መጣስን ማስቀረት ብቻ ሳይሆን ለወታደራዊ እና ለሌሎች የደህንነት ሥልጠናዎች፣ ለዕቃዎች እና ለጥገና አገልግሎት አዳዲስ አቅራቢዎችን ማግኘትም አለባቸው።

በሰሜን ኮሪያና - አፍሪካ መካከል ያለው ግንኙነት እድገት

የJuche ፍልስፍና ከ 1970 ዎቹ ጀምሮ፣ የ DPRK ው የ Juche ፍልስፍና፣ በፖለቲካ ነጻነት፣ በኢኮኖሚ እና በመከላከያ ራስን በመቻል ላይ ባለው ጠንካራ ዝንባሌ በሶሻሊስት ፖለቲካ ላይ ፍላጎት ያላቸውን በርካታ አፍሪካውያን ማርኳል። በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት የ Juche ጥናት ቡድኖች እና የጥናት ተቋማት ብቅ ብቅ አሉ። Juche Africa የሚለው የድር-ጣቢያ፣ ዛሬም ቢሆን፣ ከ 50 ዓመታት በኋላ፣ በሰሜን ኮሪያ የፖለቲካ ፍልስፍና ላይ ፍላጎት መኖሩን እና ምናልባትም በአፍሪካ ቀጣይነት ባለው የፖለቲካ አስተሳሰብ እና ውይይት ላይ ተጽእኖ ሊኖረው እንደሚችል አንድ የሚታይ አመላካች ነው። ምንም እንኳን ብዙ ተያያዥነት ያላቸው የድር-ጣቢያዎች የታገዱ ቢሆንም፣ ይዘቶች በአብዛኛው በአማራጭ ጣቢያዎች መገኘታቸው አልቀረም። ምንም እንኳን በ Juche የጥናት ቡድኖች ላይ የተባበሩት መንግስታት እገዳዎች ባይኖሩም፣ የሰሜን ኮሪያ በሆነ ማንኛውንም ነገር ላይ የበረታው ዓለም አቀፋዊ ጫና ብዙ ደጋፊዎች በድብቅ እንዲንቀሳቀሱ ያደረገቸው ይመስላል።

ሠንጠረዥ 1፡ በ Juche የጥናት ቡድኖች ሪፖርት የተደረጉ እንቅስቃሴዎች

አገር	**አካዳሚያዊ ተቋም**	**በቅርቡ ሪፖርት የተደረጉ እንቅስቃሴዎች**
አንጎላ	Arquivos AVCP (ፋይሎች) የተባለ ጦማር በ Lenan Cunha የሚመራ።	የፖርቱጋል ቋንቋ ጦማር ሲሆን Juche እና ሰሜን ኮሪያን በተመለከተ ወቅታዊ ስለሆኑ ጉዳዮች መረጃን ያሳውቃል
ቤኒን	Comité National Béninois d'Etude des Idées du Juche	ቡድኑ ከሰኔ 1 ቀን 2017 ዓ.ም እስከ ሐምሌ 3 ቀን 2017 ዓ.ም ባለው ጊዜ ዘለአለማዊ ጸሐይ/The Eternal Sun/ የሚል ርዕስ ያለው ክልላዊ የመስመር ላይ ሴሚናር አካሂዷል። አሁን ድረስም ይገኛል።

የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ	Association National des Etudes des Idées de Juche (ANEIJ)	ይህ ቡድን ወረቀቶቹን በኢንተርኔት ላይ ያቀርባል፣ ለምሳሌ፣ በምክትል ፕሬዚዳንቱ Gaston Otete Mboyo ስለ ለዘመናዊዋ ኮንጎ የ Juche አብዮታዊ ሚና
ኢትዮጵያ	የኢትዮጵያ የወጣቶች የ Juche ሀሳብ የጥናት ቡድን	ምንም እንቅስቃሴዎች ሪፖርት አልተደረጉም
ናይጄሪያ	የናይጀሪያ የ Juche ሀሳብ ጥናት ቡድን ብሄራዊ ኮሚቴ	የናይጀሪያው ቡድን ንቁ የሆነ ጦማር አለው
ታንዛንኒያ	የ Juche ሀሳብ ጥናት ቡድኖች ብሔራዊ አስተባባሪ ኮሚቴ	ይህ ቡድን በአንድ የፈረንሳይኛ ጦማር ጣቢያ ላይ በንቃት ጽሁፎችን የሚያወጣ ይመስላል
ኡጋንዳ	ለ Juche ሀሳብ ጥናት የኡጋንዳ ብሔራዊ ኮሚቴ	የኡጋንዳ መንግስት የሰሜን ኮሪያ የፍላጎት ቡድኖችን እንደበተነ ቢናገርም የ Juche ጥናት ቡድኑ እንቅስቃሴውን መደበኛ ባልሆነ መልኩ እንደማይቀጥል አልተረጋገጠም።

ትምህርትና ሥልጠና ሰሜን ኮሪያ እንደ ሕጋዊ የኮሪያ ሀገር እውቅናን ለማግኘት ከደቡብ ኮሪያ ጋር በነበራት ውድድር፣ በሚጋሯቸው ፀረ-ቀኝ ግዛት እና ፀረ-ኢምፔሪያሊስት እሴቶች በብዙ የአፍሪካ መንግስታት እውቅናን እና የተባበሩት መንግስታት ድምጾቻቸውን ለማግኘት ተመራጭ ነበረች። የባህል ልውውጥ ፕሮግራሞች፣ እንዲሁም በሰሜን ኮሪያ ዩኒቨርሲቲዎች የአፍሪካን ተማሪዎች ለማስተማር ትኩረት የተሰጠው ዘመቻ፣ ሁሉም የቆየ ግንኙነትን ለማጠናከር ረድተዋል። ነፃነትን ባገኙ በ 20 አመታት ውስጥ፣ ከጠቅላላ የአፍሪካ አገራት ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ከሰሜን ኮሪያ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነትን፣ በብዛት ደግሞ የወዳጅነት እና የተወሰኑ የንግድ ስምምነቶችን መስርተው ነበር።

ቤኒን፣ የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ ግብፅ፣ ሞዛምቢክ፣ ናሚቢያ፣ ናይጄሪያ፣ ሊቢያ፣ ኮንጎ ሪፐብሊክ፣ ሲሼልስ፣ ኡጋንዳ ወይም ዚምባብዌ ሁሉም ከሰሜን ኮሪያ
የትምህርት አቅርቦቶች ተጠቃሚ ነበሩ። የአፍሪካ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች እና ሚሊሻዎችም እንዲሁ ለወታደራዊ ስልጠና እና ለአቅርቦቶች በሰሜን ኮሪያ ይስተናገዱ ነበር።

የወታደራዊ እቃዎች እና አገልግሎቶች አቅርቦት አጠቃላይ ትምህርት በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ወታደራዊ እና የደህንነት ሥልጠናዎች እየተቀየጠ ሲመጣ፣ የሰሜን ኮሪያ የመከላከያ መሣሪያዎችን የማምረት እና የሙያ አገልግሎት መስፈርቶች አቅም በፍጥነት በመስፋፋት በዋጋና አቅርቦትም በጣም ተወዳዳሪ ሆነ።

ብዙም ሳይቆይ ፒዮንግያንግ የአፍሪካ የመከላከያ ግዢ ወኪሎች ተወዳጅ መዳረሻ ሆነች። ባለፉት አሥር ዓመታት ቢያንስ ሰባት የአፍሪካ መንግስታት ከ DPRK የመከላከያ መሣሪያ አቅርቦቶችን ማግኘታቸው በማስረጃ ያለ ነው። ብዙዎቹ አሁን ወይ ራሳቸውን አርቀዋል ወይም ደግሞ ከሰሜን ኮሪያ አቅራቢዎቻቸው ጋር የነበራቸውን ግንኙነት አቋርጠዋል።

የማዕቀብ እርምጃዎች በፍጥነት መስፋፋት ከሰሜን ኮሪያ ጋር ያሉ የሁለትዮሽ ግንኙነቶች እየተቀየሩ የመጡ ቢሆንም፣ አንዳንድ የአፍሪካ አገሮች በጸጥታው ምክር ቤት በሚጸድቁት ማዕቀቦች ወሰን ስፋት እና በሚወጡበት ከፍተኛ ፍጥነት፣ በሁለቱም፣ ሳያውቁት በድንገት የተያዙበት ሁኔታ ነበረ። በመጋቢት 2016 ዓ.ም ከተላለፈው ውሳኔ 2270 ጀምሮ፣ በርካታ ቁጥር ያላቸው ማዕቀቦች በአፍሪካ ጥቅሞች ላይ ቀጥተኛ ተፅዕኖ ነበራቸው፣ ለምሳሌ፣ እንደ የወታደራዊ አሰልጣኞች መከልከል፣ የሰሜን ኮሪያን የዲፕሎማቲክ ልዩ መብቶች መገደብ እና አሁን ትናንሽ እና ቀላል የጦር መሣሪያዎችን ያሚያካትት፣ የሁለትዮሽ የጦር መሣሪያ ማዕቀቦችን ማስተዋወቅ፣ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው።

በተባበሩት መንግስታት ቻርተር ምዕራፍ VII ስር ለጸደቁ ማንኛውም ማዕቀቦች ተፈጻሚ እንደሚሆነው ሁሉ፣ በ DPRK ላይ የተጣለው አቻ የማይገኝለት የክልከላዎች ዝርዝር ለሁሉም ሀገሮች አስገዳጅ ነው። ለየትኛውም ሀገር የትግበራ ፈተናዎችን የሚፈጥሩ ቢሆኑም፣ ለበርካታ አስርት ዓመታት ከሰሜን ኮሪያ ጋር ሰፊ እና ዘርፈ ብዙ የሆነ የንግድ ልውውጥ ያዳበሩት ላይ ግን በመንግሥትና በኩባንያ ተገዢነት አቅማቸው ላይ አሉታዊ ጫና ሊገጥማቸው ይችላል።

II. በ DPRK ላይ ያሉ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች

ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የማዕቀቦች ወሰን

<u>አጠቃላይ መግለጫ</u> የፀጥታው ምክር ቤት እስካሁን፣ በአንድ ላይ ተፈጻሚ የሚሆኑ ዘጠኝ የማዕቀብ ውሳኔዎችን በማሳለፍ፣ የተባበሩት መንግስታት በታሪኩ በየትኛውም ሀገር ላይ ተግባራዊ ካደረጋቸው ሁሉ በጣም ውስብስቡን የዕገዳዎች ስብስብ ፈጥሯል። የሰሜን ኮሪያን የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ግንባታ ኢላማ ያደረጉ ብቻ ሳይሆኑ፤ የተለመዱ የጦር መሳሪያዎች፣ የበርካታ ምርቶችን እና የቅንጦት እቃዎችን ንግድ ይከለክላሉ፤ በግለሰቦች፣ ኩባንያዎች እና ድርጅቶች ንብረቶች ተደራሽነት ላይ ገደቦችን ያስቀምጣሉ፤ የባህር እና የአየር ትራንስፖርትን ይገድባሉ፤ የሰሜን ኮሪያ ሠራተኞች ከሀገር ውጪ ቀጥሮ ማሰራትን ይከለክላሉ፤ እንዲሁም የተወሰኑ የትምህርት አገልግሎቶችንም ሳይቀር ይገድባሉ።

የሚከተለው አጠቃላይ መግለጫ በምዕራፍ VI ስር ያለውን ሙሉ ቴክኒካዊ የትግበራ መመሪያ ሳያካትት ስለ የተለያዩ እርምጃዎች መረጃ ይሰጣል።

እገዳዎች

<u>የጦር መሳሪያ እና የተዛዳኝ ዕቃዎች እገዳ</u> ገደቡ ትናንሽ እና ቀላል መሳሪያዎችን እና ተዛማጅ ቁሳቁሶቻቸውን ጨምሮ ወደ እና ከ DPRK በሚደረግ የማናቸኛውም የጦር መሳሪያዎች የትኛውም አይነት ዝውውር ላይ ተፈጻሚነት አለው። የሁለት-አቅጣጫ እገዳው ወደ ሁሉም ተዛማጅ የፋይናንስ ግብይቶች የሚዘልቅ ሲሆን፣ የቴክኒክ ስልጠና፣ ማጓጓዣ፣ ማምረቻ፣ ጥገና፣ አገልግሎት መስጠት፣ ማደስ፣ መሞከር፣ የምልስ-ምህንድስና፣ ማስተዋወቅ ወይም መጠቀም፣ በእገዳ ስር ናቸው።

“Catch-all” ወይም ሁሉንም-የሚይዝ የሚለው ሐረግ ገደቡን ለ DPRK የጦር ኃይሎች ግንባታና መጠናከር በቀጥታ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ወደሚችል ማንኛውም ሌላ ነገር፣ አገልግሎቶች ወይም የእውቀት ዝውውር ድረስ ያዘልቀዋል።

<u>ያለማስፋፋት እገዳ</u> ማንኛውም በተከለከሉ የኒኩሌር፣ የኬሚካል፣ የባዮሎጂካል መሣሪያዎች፣ ማንኛውም ተዛማጅ ሁለት አይነት ጥቅም ያላቸው መሳሪያዎች እና ባላስቲክ ሚሳይሎች ዝርዝር ስር የተጠቀሱ የማስፋፊያ መሳሪያዎች፣ ክፍሎች፣ ውህዶች ወይም ዕውቀትን ወደ DPRK ማስተላለፍ የተከለከለ ነው (በተከለከሉ ዕቃዎች ዝርዝር ላይ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ምዕራፍ 6 ን ይመልከቱ)።

“Catch-all” ወይም ሁሉንም-የሚይዝ የሚለው ሐረግ ገደቡን ለ DPRK የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ፕሮግራም አስተዋጽኦ ሊያደርግ ወደሚችል ማንኛውም ሌላ ነገር፣ አገልግሎት ወይም እውቀት ድረስ ያዘልቀዋል።

የ DPRK ን የማስፋፋት አውታረ መረቦች ማገድ

<u>ማዕቀቦችን የሚጥሱትን በተመለከተ</u> የ DPRK ዲፕሎማቶች ወይም የሰሜን ኮሪያ መንግስት ባለስልጣኖች፣ ድርጅቶች ወይም ኩባንያዎች እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ታላሚ ማዕቀብ ከተጣለባቸው ግለሰቦች፣ ተቋማት ወይም ኩባንያዎች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ግለሰቦች እና ቀጣይነት ባላቸው ጥሰቶች፣ ማዕቀቦችን በማስወገድ ወይም ሌሎች ማዕቀቦችን እንዲጥሱ በመርዳት ላይ ተሳታፊ የሆኑ፣ መባረር አለባቸው። ቢሮዎቻቸው መዘጋትና ማንኛውም የሽርክና ንግዶች ወይም ሌሎች የንግድ ዝግጅቶች መቋረጥ አለባቸው።

<u>በሰሜን ኮሪያ ዲፕሎማቶች ላይ ያሉ ገደቦች</u> ከማስፋፋት ፕሮጀክቶች ወይም እንቅስቃሴዎች ጋር ተያያዥነት እንዳላቸው መረጃዎች ካሉ፣ የሰሜን ኮሪያ ዲፕሎማሲያዊ ተልዕኮዎች እና ቆንስላዎች እውቅና ያላቸው ሠራተኞች ውስን መሆን ያለባቸው መሆኑን እንዲሁም፣ መወሰን አለበት ለመንግስት እና ወታደራዊ ባለስልጣናት እንደ መግቢያ ወይም የሽግግር ፈቃድን በተመለከተ ሀገራት መወሰን ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም መንግሥታት የባንክ ሂሳቦችን የመክፈት ችሎታን ለዲፕሎማሲያዊ

ተልዕኮ ወይም የቆንስላ ጽ/ቤት አንድ እንዲሁም፣ እውቅና ለተሰጣቸው የ DPRK ዲፕሎማት እና የቆንስላ መኮንን አንድ በማድረግ መገደብ ይኖርባቸዋል። ምንም ባለስልጣን ለዲፕሎማሲ ወይም ለቆንስላ ስራ ብቁ ላልሆኑ ተግባራት ሪል ስቴት በስሙ ሊኖረው ወይም ሊከራይ አይገባም።

ከመባረር ነፃ መሆን ይህም ግለሰቡ የፍርድ ሂደትን ለማሟላት ወይም ለሕክምና፣ ለደህንነት ወይም ለሌላ ሰብአዊ አላማዎች ብቻ መገኘቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ወይም እንደየጉዳዩ በኮሚቴው በሚወሰነው መሰረት ይሆናል። ማዕቀቦቹ የ DPRK መንግስት ተወካዮች ለተባበሩት መንግስታት ሥራ የሚያደርጉትን ትራንዚት ለማደናቀፍ የተቀመጡ አይደለም።

የተከለከሉ ኢቃዎች ትራንስፖርት ፍቃዱ ተፈጻሚ የሚሆነው መዳረሻቸው ወይም መነሻቸው ሰሜን ኮሪያ ለሆኑ ማንኛውም የተከለከሉ ጭነቶች ነው። በ DPRK በተመዘገቡ አውሮፕላኖች ወይም የባህር ላይ መርከቦች፣ ባቡሮች ወይም የጭነት ተሽከርካሪዎች የሚተላለፉ ምርቶች ወይም በ DPRK ማዕቀብ ስር የተከለከሉ ናቸው ብሎ አንድ መንግስት የሚጠረጥራቸው የግለሰብ ሻንጣዎች አካል ሆነው የሚጓዙ ዕቃዎች ሊበረበሩና ሊያዙ ይችላሉ።

ማንኛውም በሰሜን ኮሪያ የተመዘገበ፣ በባለቤትነት የተያዘ ወይም የተከራየ መርከብ ወይም አውሮፕላን መጠቀም ላይ ያሉ ክልከላዎች የሰሜን ኮሪያ መርከቦችንና አውሮፕላኖችን መግዛት እንዲሁም የሰራተኞች አገልግሎቶችን መጠቀም የተከለከለ ነው። በሰሜን ኮሪያ በባለቤትነት የተያዙ ወይም የሚንቀሳቀሱ መርከቦች ምዝገባውን ማሰረዝ ይጠበቅባቸዋል።

ክልከላዎቹ ከሰሜን ኮሪያ የሚነሱ መርከቦችን እና አውሮፕላኖችን መከራየት እና ለግል አገልግሎት መያዝ እንዲሁም የአውሮፕላን ወይም የመርከብ ሰራተኞች አቅርቦት አገልግሎቶችን መስጠት ድረስ ይዘልቃሉ። የትኛውም ግለሰብ፣ ኩባንያ ወይም ተቋም በሰሜን ኮሪያ ውስጥ መርከቦችን እንዲያስመዘግብ፣ የ DPRK ን ሰንደቅ ዓላማ እንዲጠቀም ወይም የ DPRKን ሰንደቅ ዓላማ የሰቀሉ መርከቦችን ለግል አገልግሎት እንዲይዝ መፈቀድ የለበትም።

በአንድ የሰሜን ኮሪያዊ ከዋኝ የተመዘገበ፣ በባለቤትነት የተያዘ፣ ቁጥጥር የሚደረግበት ወይም የሚንቀሳቀስ ማንኛውም መርከብ ባለቤት መሆን፣ ማከራየት፣ ማንቀሳቀስ፣ ለግል አገልግሎት መያዝ ወይም የመርከብ ምደባ፣ የምስክር ወረቀት ወይም ተዛማጅ አገልግሎቶችን እንዲሁም ኢንሹራንስ ወይም ዳግም ኢንሹራንስ አገልግሎቶችን ማቅረብ የተከለከለ ነው። በተከለከሉ ተግባራት ውስጥ እንደተሳተፉ ለማመን ምክንያታዊ መነሻዎች ባሉባቸው ማንኛውም መርከቦች ላይም ተመሳሳይ ገደቦች ተፈጻሚ ይሆናሉ።

ለኑሮ ወይም ለሰብአዊ ዓላማዎች በየጉዳዩ ላይ ተመስርቶ ነፃ የሚኮንባቸው ሁኔታዎች በኮሚቴው ሊፈቀዱ ይችላሉ። ከ DPRK የአውሮፕላን ወይም የመርከብ ሰራተኞች አገልግሎቶችን መግዛት የሚፈቀድባቸው ምንም ልዩ ሁኔታዎች የሉም።

በማንኛውም በተለየ ግለሰብ፣ ኩባንያ ወይም ተቋም ላይ ያሉ ክልከላዎች በ DRPK ላይ ያሉትን ማዕቀቦች በማስወገድ ወይም በመጣስ ላይ ድጋፍ እየሰጡ እንዳሉ አሳማኝ መረጃዎች ያሉባቸው የተለዩ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች ወይም ተቋሞች ወይም ማንኛውም ሰው የትኞቹንም መርከቦች ከመጠቀም መከልከል አለባቸው። ለተከለከሉ ተግባራት ጥቅም ላይ የዋለ ማንኛውም መርከብ ከምዝገባ መሰረዝ ያለበት ሲሆን አንድም ሌላ ስልጣን ያለው አካል ዳግም-ምዝገባን መፍቀድ የለበትም።

ለተከለከሉ ዓላማዎች መርከቦችን ወይም አውሮፕላኖችን ለማንቀሳቀስ ፈቃድ መከልከል የማዕቀብ እርምጃዎቹ፣ ሁሉም ሀገራት የተከለከለ ጭነት ስለ ማጓጓዙ ወይም ተለይቶ በተቀመጠ ግለሰብ እና/ወይም ተቋም የተያዘ ወይም ቁጥጥር የሚደረግበት ስለመሆኑ ተዓማኒነት ያለው መረጃ የቀረበበትን የትኛውንም አውሮፕላን የመነሳት፣ የማረፍ ወይም የአየር ክልላቸውን አቋርጦ የማለፍ ፈቃድ እንዲከለክሉ፣ ወይም ማንኛውም የባህር መርከብ ወደ ወደብ ከመግባት እንዲከለክሉ ይጠይቃል።

የተከለከሉ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ ተዓማኒነት ያላቸው መረጃዎች የሚገኙ ከሆነ፤ የ 1718 የማዕቀብ ኮሚቴ የሚከተሉትን ሊያደርግ ይችላል:

- አንድ መርከብ ባንዲራውን እንዲያጣ መርከቡ ለሚያውለበልበው ባንዲራ ሀገር ጥያቄ ማቅረብ፤
- ኮሚቴው ከባለወደቡ ሀገር እና መርከቡ ከሚያውለበልበው ባንዲራ ሀገር ጋር ቅንጅት በመፍጠር መርከቡን ወደ አንድ የተወሰነ ወደብ መምራት፤
- መርከቧን ወደ ወደቦች መግቢያ ፈቃድ መከልከል፤

- መርከቧ እንደ ንብረት ስለምትቆጠርና የተባበሩት መንግስታት የንብረት ዕገዳ ተፈጻሚ ስለሚሆንባት ማገድ።

- መርከቧ በተከለከሉ ተግባራት ውስጥ ስትሳተፍ የቆየች ወይም እየተሳተፈች መሆኑን የሚጠቁም መረጃ ካለው፣ በተባበሩት መንግስታት የንብረት ዕገዳ ዝርዝር ስር ማስቀመጥ።

ነፃ የሚኮንባቸው ሁኔታዎች ኮሚቴው አደጋን ለማስቀረት ሲባል አውሮፕላኖች እንዲነሱ፣ እንዲያርፉ ወይም በአየር ክልል አቋርጠው እንዲያልፉ ለመፍቀድ በቂ ምክንያቶች እንዳሉ ከወሰነ፣ ከክልከላው ነፃ የመሆን መብት ሊሰጥ ይችላል።

የወደብ እና የነዳጅ መሙላት አገልግሎቶችን መጠቀምን የመከልከል ፈቃድ የሁሉም ሀገራት መንግስታት በዕገዳው ስር የተዘረዘሩ መርከቦችን ወደ ወደቦቻቸው የመግባት ፈቃድ መከልከል ይጠበቅባቸዋል።

በሰሜን ኮሪያ አንቀሳቃሾች የተመዘገቡ ወይም ጥቅም ላይ የሚውሉ መርከቦች የተከለከሉ እቃዎችን እንደሚያስተላልፉ ተዓማኒነት ያላቸው መረጃዎች የሚገኙ ከሆነ እንደ ነዳጅ፣ አቅርቦቶች እና ሌሎች አገልግሎቶች ያሉ የነዳጅ መሙላት አገልግሎቶችን መከልከል አለባቸው።

ነጻ የሚኮንባቸው ሁኔታዎች - ኮሚቴው ድንገተኛ አደጋ እንዳለ ከወሰነ፣ ወደ ወደብ መግባትን ወይም የነዳጅ መሙላትና ተያያዥ አገልግሎቶችን ማግኘትን ለመፍቀድ ለአንድ መርከብ ከክልከላው ነፃ የመሆን መብት ሊሰጥ ይችላል።

አጠራጣሪ ጭነትን የማስቆም ወይም የማገድ ፈቃድ ሀገራት በማንኛውም መርከብ ላይ የተከለከለ ጭነት በመጓጓዝ ላይ እንዳለ ተዓማኒነት ያለው መረጃ ካላቸው፣ መርከቡን ለመፈተሽ፣ መርከቡ ከሚያውለበልበው ባንዲራ ሀገር ስምምነት በማግኘት እና በቅንጅት፣ መርከቡን በዓለም አቀፍ ውሃዎች ላይ የማስቆም ሥልጣን አላቸው።

ሀገራት በፍተሻዎች ላይ እንዲተባበሩ ይጠየቃሉ። መርከቡ የሚያውለበልበው ባንዲራ ሀገር በዓለም አቀፍ ውሃዎች ላይ ፍተሻው እንዲደረግ ፈቃደኛ ካልሆነ፣ መርከቡ ወደ አንድ ወደብ እንዲቀጥል ሊመራ ይችላል። ከዚያም የአካባቢው ባለሥልጣኖች የጭነቱን ፍተሻ መቀጠል ይችላሉ። መርከቡ የሚያውለበልበው ባንዲራ ሀገር ወይም የመርከቡ ካፒቴን የማይተባበሩ ከሆነ፣ ኮሚቴው መርከቡ ከምዝገባ እንዲሰረዝ ለማስገደድ በዕገድ ዝርዝር ውስጥ ማስገባትን ከግምት ሊያስገባ ይችላል።

የሁሉም ሀገራት መንግስታት በተከለከሉ ተግባራት ውስጥ በመሳተፍ የተጠረጠሩ ማንኛውንም መርከቦች በወደቦቻቸው ውስጥ የመያዝ፣ የመፈተሽ እና በዕገድ ስር የማቆየት ግዴታ አለባቸው።

ከመርከብ-ወደ-መርከብ ማሸጋገሮች ማንም ግለሰብ፣ ኩባንያ ወይም ተቋም ከሰሜን ኮሪያ መርከብ ጋር የተገናኘ ከመርከብ-ወደ-መርከብ ማሸጋገር እንደማያመቻች/እንደማያቀላጥፍ ወይም አካል አለመሆኑን ማረጋገጥ የሀገራት ኃላፊነት ነው።

መረጃ የማጋራት እና ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ሀገራት ከጭነት ጋር የተያያዙ የተጠረጠሩ ተግባራትን በተመለከተ መረጃን መለዋወጥ እና ማጋራታቸውንና እንዲህ ያለውን መረጃ ከ DPRK ማዕቀቦች ኮሚቴ እና የ DPRK የኤክስፐርቶች ቡድን ጋር መጋራታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው።

በተጨማሪም ተጠርጣሪ መርከቦችን በተመለከተ ተገቢ መለያዎችን ጨምሮ እንደ በዕግድ ዝርዝር ውስጥ ማስገባትን፣ በንብረት ላይ ዕገዳ መጣል ወይም ወደ ወደብ የመግባት ፈቃድ መከልከል ወይም ሌሎች አስፈላጊ እርምጃዎች ያሉ፣ የተወሰዱ የመከላከያ ዘዴዎችን ለኮሚቴው ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል።

የጉዞ ገደብ

በገደብ ዝርዝር ውስጥ ማስገቢያ መስፈርቶች የተባበሩት መንግስታት የጉዞ ገደብ ሁሉም ሀገራት በገደብ ዝርዝሩ የተካተቱትን ወይም ከዚህ በታች የተጠቀሱትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ማናቸውም ግለሰቦችን ወደ ሀገር ከመግባት ወይም ትራንዚት ከማድረግ እንዲያግዱ ይጠይቃል፡

- በማዕቀብ ዝርዝር በተካተቱ ግለሰቦች ፈንታ ወይም ትዕዛዝ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች፤

- አንድ ሀገር ማዕቀቦችን ማጭበርበር/ማስቀረት በማገዝ ላይ፣ የውሳኔዎቹን ደንቦች በመጣስ ላይ፣ በማዕቀብ ዝርዝር በተካተቱ ግለሰቦች ፈንታ ወይም ትዕዛዝ በመንቀሳቀስ ላይ እንደሆኑ የወሰነቻቸው ግለሰቦች፤
- የተከለከሉ ዕቃዎችን ለመጠገን፣ ለማሰራት፣ ማደስ፣ ለመፈተሽ፣ ለምልስ-ምህንድስና እና ለገበያ ለማቅረብ ከማስጫን አላማ ጋር የተገናኙ ተግባራትን ለማከናወን የሚጓዙ ግለሰቦች።

ተፈጻሚ የማይሆንባቸው ሁኔታዎች ኮሚቴው እንደየ ጉዳዩ ተመልክቶ ለሰብዓዊ ፍላጎት፣ ሃይማኖታዊ ግዴታዎችን ጨምሮ፣ ወይም የፍርድ ሂደትን ለማሟላት ወይም ለሕክምና፣ ለደህንነት ወይም ለሌሎች ሰብዓዊ ዓላማዎች መሟላት ጉዞው ተገቢ ሆኖ ሲገኝ፤ እንዲሁም የ DPRK መንግስት ተውካዮች ወደ ተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና መሥሪያ ቤት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስራዎች ትራንዚት ለማድረግ ዓላማ፣ የግለሰብ የጉዞ ገደቡ ተፈጻሚ የማይሆንባቸው ሁኔታዎች ላይ ሊስማማ ይችላል።

ለፋይናንስ አገልግሎቶች የእርዳታ እገዳ እና ገደቦች

ኢላማዎች እና ትርጓሜዎቻቸው አንድ ሀገር በማዕቀብ ዝርዝር የተካተቱ ግለሰቦች ወይም ተቋማት፣ ወይም በነሱ ፈንታ ወይም ትዕዛዝ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች፣ ወይም በእነሱ ባለቤትነት የተያዙ ወይም በእነሱ ቁጥጥር ስር ያሉትን ጨምሮ የ DPRK መንግስት ወይም የኮሪያ ሰራተኞች ፓርቲ ተቋማት፣ በተከለከሉ እንቅስቃሴዎች ተሳታፊ መሆናቸውን ከወሰነ፣ ሀገሪቱ ንብረቶቻቸውን፣ ገንዘባቸውን እና ኢኮኖሚያዊ ሀብቶቻቸውን ማገድ ይጠበቅባታል። እርምጃው በመርከቦች ላይም ሊተገበር ይችላል።

ተፈፃሚነት ያላቸው ንብረቶች ትርጓሜ፣ ተጨባጭ፣ የማይጨበጡ፣ ተንቀሳቃሽ እና የማይንቀሳቀሱ፣ የባህር ትራንስፖርት መርከብን ጨምሮ እንደ መርከቦች ያሉ ገንዘብ፣ ዕቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን ለማግኘት ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ኃብቶችን ያካትታል።

ነፃ የሚኮንባቸው ሁኔታዎች አግባብነት ያለው ውሳኔ ከመተላለፉ በፊት ለገባባቸው እግዶች ወይም የፍርድ ውሳኔዎችን ለመፈጸም ሲባል ንብረቶች ለመሰረታዊ እና ልዩ ወጭዎች መዋል እንዳለባቸው አንድ ሀገር በሚወሰን ጊዜ ኮሚቴው ነፃ ሊያደርግ ይችላል።

የተያዙ ዕቃዎችን ማስወገድ የታገዱ ንብረቶች ያሏቸው ሀገራት ማንኛውንም የተከለከሉ እቃዎች መያዝ፣ ማጥፋት ወይም እንዳይሰሩ ወይም ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።

በፋይናንስ ግብይቶች ላይ ያሉ ገደቦች ለ DPRK የተከለከሉ ፕሮግራሞች እና እንቅስቃሴዎች ወይም ማዕቀቦችን ለማስቀረት/ለማጭበርበር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ፣ ከፍተኛ መጠን ያለው ጥሬ ገንዘብ እና ወርቅ፣ የባንክ ቅርንጫፎችን መክፈት፣ የሕዝብ የገንዘብ ድጋፍ አቅርቦት፣ አዳዲስ የድጎማ ቃል ኪዳኖች እና የገንዘብ ድጋፍ ወይም የቅናሽ ብድርን ጨምሮ የፋይናንስ አገልግሎቶች አቅርቦት የተከለከሉ ናቸው።

*ነፃ የሚኮንባቸው ሁኔታዎች*ለሰብዓዊ እና ለልማት ዓላማዎች እና የሲቪል ህዝብ ፍላጎቶችን ለማሟላት ወይም ዲኑክሌራይዜሽንን ለማስተዋወቅ ወይም በኮሚቴው ለተፈቀዱ ግብይቶች የፋይናንስ ግብይቶችን ማመቻቸት (ማቀላጠፍ) እንደየ ጉዳዩ እየታየ ከገደቡ ነፃ ሊደረግ ይችላል።

*ከ DPRK ጋር የባንክ ግንኙነት ማቆም*አባል አገራት የ DPRK ባንኮች አዳዲስ ቅርንጫፎች፣ ቅርንጫፎች እና ተወካይ ቢሮዎችን እንዳይከፍቱ መከልከል የሚጠበቅባቸው ሲሆን፣ ነባር ቅርንጫፎችን፣ ቅርንጫፎችን እና ተወካይ ቢሮዎችን መዝጋት እና በግዛታቸው ውስጥ ከ DPRK ባንኮች ያሉ የትኛውም የሽርክና ንግዶች፣ የባለቤትነት ፍላጎቶች ወይም የተባባሪ ባንክ ግንኙነቶችን ማቋረጥ አለባቸው።

በተጨማሪም በ DPRK ውስጥ አዲስ ተወካይ ቢሮዎችን፣ ቅርንጫፎችን ወይም የባንክ ሂሣቦችን ለመክፈት ከመፍቀድም የተከለከሉ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በሥራ ላይ ያሉትን የትኞቹንም መዝጋት አለባቸው።

ተፈጻሚ የማይሆንባቸው ሁኔታዎች ኮሚቴው እንደየጉዳዩ ተመልክቶ እንዲህ ያሉት ቢሮዎች፣ ቅርንጫፍ አካላት ወይም ሂሳቦች የሰብዓዊ እርዳታን ለማድረስ ወይም በ DPRK ውስጥ ያሉ የዲፕሎማቲክ ሚሲዮኖች ተግባራት ወይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወይም ልዩ ተቋማቱ ወይም ተዛማጅ ድርጅቶች ተግባራት ወይም አግባብ ካላቸው ውሳኔዎች ጋር ለሚጣጣሙ ሌሎች አላማዎች፣ የተወሰኑ የባንክ ግንኙነቶች በኮሚቴው ከገደቡ ነፃ ሊደረጉ ይችላሉ።

በአክሲዮን ሽያጭ /equity/ ወይም ብብድር የገንዘብ ድጋፍ ላይ ያሉ ክልከላዎች ግለሰቦች ወይም ተቋማት ከ DPRK ጋር ለሚደረግ የንግድ ልውውጥ ሕዝባዊ ወይም የግል የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ ወይም በእንደዚህ ዓይነት ንግድ ለሚሳተፉ ሰዎች ወይም ተቋማት የውጭ ንግድ ድጋፍ፣ ዋስትና ወይም የመድን ሽፋን መስጠት የተከለከለ ነው። ለሰሜን ኮሪያ ባንክ ወይም የፋይናንስ ተቋማት ወይም በነሱ አቅጣጫ እንደሚሰሩ የተለዩ ግለሰቦች በሙሉ መባረር እና ወደ ሀገራቸው መመለስ አለባቸው።

በሽርክና ንግዶች ላይ ያሉ ክልከላዎች ማንኛውም ግለሰብ፣ ለ DPRK መንግስት የሚሰራ ወይም ተወካይ ይሁንም አይሁን፣ ከሰሜን ኮሪያ አቻዎች ጋር፣ አዲስም ሆነ ነባር የሽርክና ንግዶችን መክፈት፣ መያዝ እና ማንቀሳቀስ ሊፈቀድለት አይችልም። አስቀድሞ የሚገኝ ማንኛውም እንደነዚህ አይነት የሽርክና ንግድ ወይም የትብብር ተቋም፣ እንደየ ጉዳዩ በኮሚቴ ታይቶ ካልጸደቀ በስተቀር ከመስከረም 11፣ 2017 ጀምሮ በ 120 ቀናት ውስጥ መዘጋት አለበት።

ተፈጻሚ የማይሆንባቸው ሁኔታዎች በኮሚቴው በቅድሚያ ፈቃድ ያገኙ የሽርክና ንግዶች ወይም የትብብር ተቋማት፣ በተለይም ለንግድ ያልሆኑ፣ ትርፍ የማያመነጩ የሕዝብ መገልገያ መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች እንደየ ጉዳዩ እየታየ ከክልከላው ነፃ ሊደረጉ ይችላሉ። ይህ ገደብ አሁን ባሉት የቻይና-DPRK የሃይድሮ ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች እና በውሳኔ 2371 (2017) አንቀጽ 8 በተፈቀደው መሰረት ምንጩ ሩሲያ የሆነ የከሰል ድንጋይ ኤክስፖርት ለማድረግ አላማ ብቻ የሚውለው የሩሲያ-DPRK የ Rajin-Khasan የወደብ እና የባቡር ፕሮጀክት ላይ ተፈጻሚነት የለውም

ልዩ ትምህርት እና ስልጠናዎች አገራት የኑክሌር ተግባራትን፣ የኑክሌር ጦር መሣሪያ ማድረሻ ስርዓቶችን ማጎልበት፣ የላቀ የስነ-ቁስ ሳይንስ፣ የላቀ የኬሚካል ምሕንድስና፣ የላቀ የሜካኒካል ምሕንድስና፣ ከፍተኛ የኤሌክትሮኒክስ ምሕንድስና እና የላቀ የኢንዱስትሪ ምሕንድስናን የመሳሰሉ ከመስፋፋት ጋር ቀረቤታ ባላቸው ዘርፎች የሰሜን ኮሪያን ልዩ ትምህርት ወይም ስልጠናዎች መከልከል ይጠበቅባቸዋል።

ሳይንሳዊ እና ቴክኒካዊ ትብብር በ DPRK መንግስት ስፖንሰር ከተደረጉ ወይም ከሚወከሉ ሰሜን ኮሪያውያን ጋር የሚደረግ ሳይንሳዊ እና ቴክኒካዊ ትብብር መቋረጥ አለበት።

- በኑክሌር ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ፣ በኤሮስፔስ እና በኤሮናውቲካል ምሕንድስና እና ቴክኖሎጂ እና በላቀ የማኑፋክቸሪንግ እና የማምረቻ ቴክኒኮች እና ዘዴዎች ዘርፎች ላይ የሚደረግ ትብብርን ኮሚቴው እንደየ ጉዳዩ ተመልክቶ፣ ከመስፋፋት ጋር ቀረቤታ ላላቸው የ DPRK የኑክሌር እንቅስቃሴዎች ወይም ከባላስቲክ ሚሳይል ጋር ተያያዥ ለሆነ ፕሮግራም አስተዋጽኦ እንደማያደርግ ከወሰነ ከአጠቃላይ ማቋረጡ ነፃ የመሆን መብት ሊሰጥ ይችላል።
- ሌሎች ሁሉንም ሳይንሳዊ ወይም ቴክኒካዊ ትብብሮች በተመለከተ ተሳታፊው ሀገር ከገደቡ ነጻ መደረጉ አግባብነት ያለው መሆኑን እና አለመሆኑን ሊወስን ይችላል፣ እንዲህ ያለውን ውሳኔ አስቀድሞ ለኮሚቴው ያሳውቃል።
- ሳይንሳዊ እና ቴክኒካዊ ትብብሩ ለሰሜን ኮሪያ ሲቪሎች የህክምና አገልግሎት መስጠት ላይ ትኩረት ያደረገ ከሆነ ከገደቡ ነፃ የመሆን መብት ሊሰጥ ይችላል።

የዘርፍ ዓዣዎች

በድንጋይ ከሰል፣ ማዕድናት፣ የእርሻ ምርቶች እና የቴክኒክ መሣሪያዎች አቅርቦት ላይ ያሉ እገዳዎች የድንጋይ ከሰል፣ ዘይት፣ የተጣሩ የነዳጅ ምርቶች፣ የጄት እና የሮኬት ነዳጅ፣ በማቀዝቀዝ ወደ ፈሳሽነት የተለወጡ እና የተፈጥሮ ጋዝ ፈሳሾች፣ ብረትና የብረት ማዕድን፣ ወርቅ፣ የታይታንየም ማዕድን፣ የቫናዲየም ማዕድን፣ መዳብ፣ ኒኬል፣ ብር፣ ዚንክ እና የቀይ ያልተለመዱ የምድር ማዕድናት፣ እርሳስ እና የእርሳስ ማዕድን (ከእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 72 እስከ 83)፣ የባህር ምርት እና የዓሣ ማጥመድ መብቶች፣ ምግብ እና የእርሻ ምርቶች (የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 12፣ 08፣ 07)፣ የመጓጓዣ ተሽከርካሪዎች (ከእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 86 እስከ 89)፣ ማሽኖች (የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 84)፣ የኤሌክትሪክ መሳሪያዎች (የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 85) የኤሌክትሪክ ቁሳቁሶች (የ HS ኮድ 85)፣ ማግኔሳይትን እና ማግኒዥየን ጨምሮ አፈር

እና ድንጋይ (የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 25)፣ እንጨት (የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 44)፣ መርከቦች (የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 89)፣ ጨርቃ ጨርቅ፣ ጨርቆች እና በከፊል ወይም የተጠናቀቁ የአልባሳት ምርቶች ለሰሜን ኮሪያ ማቅረብ፣ መሸጥ፣ ማስተላለፍ የተከለከለ ነው።

<u>የድንጋይ ከሰል ማድረስ ላይ ተፈጻሚ የማይሆኑ ሁኔታዎች</u> በኤክስፖርት አድራጊው ሀገር በ Rajin (Rason) ወደብ በኩል ትራንዚት እንደሚያደርግ ማረጋገጫ የቀረበበት፣ ምንጩ DPRK ያልሆነ የድንጋይ ከሰል ገደቡ ተፈጻሚ አይሆንበትም፣ ይህም ኤክስፖርት አድራጊው ሀገር ኮሚቴውን አስቀድሞ ካሳወቀ እና የድንጋይ ከሰሉ ለተከለከሉ የ DPRK ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ ፕሮግራሞች ገቢን የማያመነጭ ከሆነ ነው።

<u>በድፍድፍ ነዳጅ ዘይት እና በተጣሩ የነዳጅ ዘይት ምርቶች ማድረስ ላይ ተፈጻሚ የማይሆኑ ሁኔታዎች</u> ኮሚቴው ለ DPRK ዜጎች ኑሮ ብቻ እና ከ DPRK የተከለከሉ እንቅስቃሴዎች ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት የሌላቸውን የድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ጭነቶች አስቀድሞና እንደየ ጉዳዩ እየተመለከተ ፈቃድ ሊሰጥ ይችላል።

- በአስራ ሁለት ወር ጊዜ ውስጥ በአጠቃላይ ከ 4 ሚሊዮን በርሜል (ወይም 525,000 ቶን) ያልበለጠ የድፍድፍ ነዳጅ ዘይት አቅርቦት እስከ ታህሳስ 22፣ 2019 ድረስ ከዕገዳው ነፃ ይሆናል። ይህ ነጻነት አቅራቢው ሀገር ወደ DPRK ለሚልካቸው ጭነቶች ለኮሚቴው የ 90 ቀን የሂሳብ መዝገብ በማቅረቡ ላይ የሚመሰረት ነው።
- ከጃንዋሪ 1፣ 2018 ጀምሮ እስከ አስራ ሁለት ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ ናፍታ እና ነጭ ጋዝን ጨምሮ እስከ 500,000 በርሜል የሚደርስ የተጣራ የነዳጅ ዘይት ምርት ጭነቶች እስከ ጥር 1፣ 2020 ድረስ ከእገዳው ነጻ ናቸው። ነጻነቱ በሚከተሉት ላይ የተመረኮዘ ነው፡
    - አቅራቢ ሀገራት በመደበኛነት በየሠላሣ ቀናቱ ለ DPRK ማዕቀብ ኮሚቴ ጭነቶቻቸውን፣ ሽያጭ ወይም ማስተላለፍን የተመለከቱ የሂሳብ መዝገቦች በግብይቱ የተካተቱትን ሁሉንም አካላት ከተመለከተ መረጃ ጋር በማቅረባቸው ላይ።
    - የተጣሩ የነዳጅ ዘይት ምርቶች አቅርቦት፣ ሽያጭ ወይም ማስተላለፉ ከ DPRK የተከለከሉ እንቅስቃሴዎች ጋር የተገናኙ ግለሰቦች ወይም ተቋሞችን የማያካትት መሆኑ፣ በተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ስር ያሉ ወይም በነሱ ትእዛዝ ወይም እነሱን ወክለው እየሠሩ ያሉ ወይም በእነርሱ ባለቤትነት ወይም ቁጥጥር ስር ያሉ ተቋሞች አለመሆናቸው፣ ወይም ደግሞ ማዕቀቦችን ለማስወገድ ወይም ለመጣስ እየረዱ ያሉ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች አለመሆናቸው ነው።
    - የተጣሩ የነዳጅ ምርቶች አቅርቦት፣ ሽያጭ ወይም ማስተላለፉ ለ DPRK ዜጎች ኑሮ አላማ ብቻ የታለሙ ሲሆን ለዴንጭ ከልከል ለተከለከሉ የ DPRK እንቅስቃሴዎች ገቢ ከማስገኘት ጋር የማይገናኝ ነው።
    - አገራት የተጣሩ የነዳጅ ምርቶች ለ DPRK መሸጥ፣ ማቅረብ ወይም ማስተላለፍን መቼ ማቆም እንዳለባቸው ለማሳወቅ የኮሚቴው ፀሃፊ በምንጭ አገራት የሚቀርበውን ወርኃዊ አቅርቦት በኮሚቴው ይፋዊ ድህረ-ገጽ ላይ ያወጣል፣ እንዲሁም ከጥር 1፣ 2018 ዓ.ም ጀምሮ የሚከተሉት ሲሆኑ ያሳውቃል፡
        - ከጠቅላላው በዓመቱ ከሚፈቀደው የተጣሩ የነዳጅ ምርቶች ጭነት መጠን 75 በመቶ ላይ ሲደርስ፣
        - ከጠቅላላው በዓመቱ ከሚፈቀደው የተጣሩ የነዳጅ ምርቶች ጭነት መጠን 90 በመቶ ላይ ሲደርስ፣
        - ከጠቅላላው በዓመቱ ከሚፈቀደው የተጣሩ የነዳጅ ምርቶች ጭነት መጠን 95 በመቶ ላይ ሲደርስ።

<u>በአየር ትራንስፖርት ነዳጅ ላይ ያለ እገዳ</u> ለ DPRK የአየር ትራንስፖርት ነዳጅ፣ የጄት ነዳጅ እና የሮኬት ነዳጅ ሽያጭ እና አቅርቦት የተከለከለ ነው።

<u>የማይካተቱ የአየር ትራንስፖርት መለዋወጫዎች</u> የ DPRK የንግድ የሲቪል መንገደኞች አውሮፕላኖችን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ መለዋወጫዎች (በአሁኑ ጊዜ የሚከተሉትን የአውሮፕላን ሞዴሎችና አይነቶች የያዙ፡ An-24R/RV፣ An-148-100B፣ Il-18D፣ Il-62M፣ Tu-134B-3፣ Tu-154B፣ Tu-204-100B እና Tu-204-300) በዕገዳው አይካተቱም።

<u>በውጭ አገራት እየሰሩ ያሉ ሰሜን ኮሪያውያን ላይ ያሉ እገዳዎች</u> ሀገራት ለሰሜን ኮሪያውያን የስራ ፈቃድ ከመስጠት የተከለከሉ ሲሆን ማናቸው በአሁኑ ሰዓት በግዛቶቻቸው በመስራት ላይ የሚገኙትን ወደ DPRK መመለስ አለባቸው።

በሰሜን ኮሪያ ሐውልቶች ላይ ያሉ እገዳዎች DPRK ሐውልቶችን ከማቅረብ፣ ከመሸጥ ወይም ከማስተላለፍ የተከለከለ ነው።

በአዳዲስ ሄሊኮፕተሮች እና የባህር ትራንስፖርት መርከቦች ላይ ያለ ማዕቀብ ሀገራት ለ DPRK አዲስ ሄሊኮፕተሮችን፣ እና አዲስ እና ያገለገሉ የባህር ትራንስፖርት መርከቦችን ማቅረብ፣ መሸጥ ወይም ማስተላለፍ የተከለከለ ነው።

የቅንጦት እቃዎች ላይ ጭነት

በቅንጦት እቃዎች ላይ የተጣሉ እገዳዎች መንግስታት በግዛታቸው ከሚሸጡ እቃዎች ውስጥ የትኞቹ የቅንጦት እቃዎች በመሆናቸው ወደ DPRK ለመላክ የተከለከሉ ይሆናሉ የሚለውን መወሰን ይጠበቅባቸዋል።

III. የአፍሪካ መንግስታት እና የሰሜን ኮሪያ ማዕቀብ ማዕቀቦች ጥሰዋል

የተባበሩት መንግስታት ዕቀባዎች የተጣሱ ጥቃቶች ሪፖርት ተደርገዋል

የተባበሩት መንግስታት ኤክስፐርቶች ሪፖርት በሰኔ 2009 ዓ.ም በተባበሩት መንግስታት የ DPRK ኤክስፐርቶች ቡድን ፋና ወጊነት፣ አፍሪካዊያን አቻዎቻቸውን ያሳተፉ የሰሜን ኮሪያ የማዕቀብ ጥሰቶች ላይ ተከታታይ እውነታዎች እና ገላጭ ማስረጃዎች ወደ ህዝብ ግንዛቤ በመግባት ላይ ይገኛሉ። ሪፖርት የተደረጉ ግብይቶች በአብዛኛው የውትድርና እቃዎች የንግድ ልውውጥ እና ተያያዥ እርዳታዎች እና የግንባታ አገልግሎቶችን ያካትታሉ። በዚህ ረገድ በሸቀጦች ላይ የሚደረገው የንግድ ልውውጥ እያደር የፀጥታ ምክር ቤቱን ከፍተኛ ትኩረት የሳበ ቢሆንም እስከዛሬ ድረስ የተጠቀሱ ማዕቀብ የሚጣልባቸው ተግባራት የሉም።

ምንም እንኳን ከፍተኛ ጥናት ቢደረግም የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብን ሊጥሱ ስለሚችሉ የሰሜን ኮሪያ አካላት ግብይቶች እና ግንኙነቶች አስተማማኝ የሆነ መረጃ የለም። በከፊል፣ እነዚህ አጠራጣሪ ሁኔታዎች የተፈጠሩት የተወሰኑ ተጨማሪ ገደቦችን በመተዋወቃቸው ነው። እንደነዚህ ያሉ የተበታተኑ ክልከላዎችን የመከታተል ግዴታ በራሱ በመንግስት እና በግሉ ዘርፍ አካላት ላይ ተጨማሪ ፈተናዎችን ያስከትላል። የሚከተለው ሰንጠረዥ በአፍሪካ ውስጥ የተካሄዱ የሰሜን ኮሪያ እንቅስቃሴዎችን የተመለከተ መረጃን የሚያቀርብ ሲሆን በተካሄዱበት ጊዜ ሁሉም የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን የጣሱ አልነበሩም።

ሠንጠረዥ 2፡ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ሊጥሱ የሚችሉ የሰሜን ኮሪያ ተግባራት					
አገር	**ምርት**	**የጭነት ተረካቢ**	**አምራች፣ ሻጭ እና አስጫኝ**	**ብዛት / ክብደት**	**ቀን ወር / ዓመት**
አንጎላ[1] *	ለወታደራዊ የቅኝት ጀልባዎች የሚውሉ እቃዎች የፕሬዝዳንቱ ጠባቂዎች ስልጠና የባሕር ኃይል መርከቦችን ዕድሳት የተለያዩ ሐውልቶች እና ሕንጻዎች		ግሪን ፓይን /Green Pine/ Schwartz Motorbootservice & Handel GmbH (Josef Schwartz) KOMID/Mansudae Overseas Projects		7/2011
ቤኒን	የ Behanzin ሐውልት		KOMID/Mansudae Overseas Projects		
ቦትስዋና	ሶስት የ Dikgosi ሐውልቶች በጋቦሮን		KOMID / Mansudae Overseas Projects		2005
ብሩንዲ[2]	አውቶማቲክ ከባድ መሳሪያዎች (መትረየስ)		Cranford Trading (ሲሼልስ)		10/ 2009

[1] በሜይ 2፣ 2012 ዓ.ም የተጻፈ ደብዳቤ በ http://undocs.org/en/S/2012/287 ላይ ይገኛል።

[2] በውሳኔ 1985 (2011) መሰረት የቀረበ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት። በ http://undocs.org/en/S/2012/422 ላይ ይገኛል። አንቀጽ፡ 72.

የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ[3]	ለፕሬዝዳንቱ ጠባቂዎች ስልጠና መስጠት 9-ሚ.ሜ ጠመንጃ ለጠባቂዎቹ የኮንጎ የመጀመሪያው የተመረጡ ፕሬዚዳንት የነበሩት የ Patrice Lumumba ሐውልት የቀድሞው ፕሬዝዳንት የ Laurent-Desirée Kabila ከወገብ በላይ የተሰራ ሐውልት	FARDC	 KOMID/Mansudae Overseas Projects KOMID/Mansudae Overseas Projects	3 434፣6 ቶን	1/2009 2002 2002
ግብጽ[4 5 6]	የ Scud መለዋወጫዎች፡ አገናኞች፣ ሪሌዎች፣ የቮልቴጅ መስመር ማቋረጫ፣ የባሮሜትሪክ ማብሪያ ማጥፊያ PG-7 በሮኬት-የሚንቀሳቀሱ አነስተኛ ፈንጂዎች እና ክፍሎች ሊሞናይት (የብረት ማዕድን)	MODA Authority International Optronic Al-Sakr Factory for Developed Industries	Ryongsong Trading Co Ltd (ሪዮንግሶንግ ትሬዲንግ ኮርፖሬሽን ሊትድ) Rugando General Trading Corp (ሩጋንዶ ጄነራል ትሬዲንግ ኮርፖሬሽን) Dalian Haoda Petroleum Chemical Co. Ltd. (ዳሊያን ሀኦዳ ፔትሮሊየም ኬሚካል ኮ. ሊትድ) Korea Suyangsan Trading Corp. (ኮሪያ ሱያንግሳን ትሬዲንግ ኮርፖሬሽን)	 30 000 2 300 ቶን	2/2013 8/ 2016 8/2016
ኤርትራ[7 8]	ቱሬት የቶርኖ ማሽኖች፣ ቋሚ የቶርኖ ማሽኖች፣ ስሎቲንግ የቶርኖ ማሽኖች ወታደራዊ የሬዲዮ መገናኛ ምርቶች እና ተዛማጅ ተቀጽላዎች ባለከፍተኛ-ፍሪከዌንሲ በሶፍትዌር የሚገለጹ ራዲዮዎች፤ Crypto-speaker ማይክራፎኖች፤ የጂፒኤስ አንቴናዎች፤ ባለከፍተኛ-ፍሪከዌንሲ የ whip አንቴናዎች፤ ከሎን ገመዶች፤ ተለይተው እንዳይታወቁ የሚያረግ ቀለም ያላቸው የሚታዘሉ እና የሚንጠለጠሉ ቦርሳዎች።	Public Technical Services Centre Eritech Computer Assembly & communications Technology PLC	ግሪን ፓይን /Green Pine/ ግሎኮም /Glocom/ Beijing Chengxing Trading Co. Ltd. (ቤጂንግ ቼንግሲንግ ትሬዲንግ ኮ. ሊትድ)	 45 ሳጥኖች	5/2011 7/2016

3 በኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ላይ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት (S/2009/603)።

4 በውሳኔ 2276 (2016) መሰረት የቀረበ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት። ከአንቀጽ 61-70.

5 በውሳኔ 2276 (2016) መሰረት የቀረበ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት። ከአንቀጽ 88-95.

6 Ibid፡

7 በጁላይ 24፣ 2013 ዓ.ም የተጻፈ ደብዳቤ በ: http://undocs.org/en/S/2013/337 ላይ ይገኛል።

8 በውሳኔ 2276 (2016) መሰረት የቀረበ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት። አንቀጽ 72.

ኢኳቶሪያል ጊኒ	ስቴዲየም፣ የጉባኤ አዳራሽ		KOMID/Mansudae Overseas Projects		
ኢትዮጵያ	በአዲስ አበባ የሚገኘው ትግላችን ሐውልት።		KOMID/Mansudae Overseas Projects		9/1984
ሊቢያ	14.5 ሚ.ሜ የአውቶማቲክ ከባድ መሳሪያ (መትረየስ) ጥይት			600 ሳጥኖች	1977-1978
ማዳጋስካር	በአንታናናሪቮ የስፖርት ስቴዲየም የላቮሎሃ ቤተ መንግስት ሌሎች የመንግስት ተቋማት		KOMID/Mansudae Overseas Projects KOMID/Mansudae Overseas Projects		 1970
ማሊ	የ ጄነራል Abdoulaye Soumare የመዳብ ሐውልት		KOMID/Mansudae Overseas Projects		
ሞዛምቢክ[9]	Pechora በሰው-ተንቀሳቃሽ ከምድር-ወደ-አየር የሚሳይል ስርዓት የስልጠና መሳሪያ P-18 የቅድመ ማስጠንቀቂያ ራዳር ክፍሎች Empresa Moçambicana e Koreana de Investimento በማፑቶ የሚገኘው የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት Samora Moises Machel ሐውልት	የሞዛንቢክ መንግስት (Monte Binga) PAR Limited (Mozambique)	Haegeumgang Trading Corporation Korean Overseas Fishing Corporation (የኮሪያ የባህር ማዶ አሳ ማጥመድ ኩባንያ) KOMID/Mansudae Overseas Projects	$ 6 ሚሊዮን (ከአገልግሎት ጋር) የፈረሰ $170,000	11/ 2013 2/2013 6/2011
ናሚቢያ[10]	እቲል አሲቴት ማከማቻ/የግፊት ሳጥኖች እና ታንከሮች ግራኑሌተሮች፣ ማደባለቂያ ታንከሮች፣ የዱቄት ኳስ መጋቢ ታንከሮች፣ የመቆጣጠሪያ ኤጀንት፣ የማሞቂያ/የግፊት ሳጥኖች እና የማጠራቀሚያ ታንኮች፣ የማጠንከሪያ ታንከሮች፣ የመምጠጫ ማሽኖች፣ የተደባለቀ አሲድ የግፊት ታንከሮች	የናሚቢያ መከላከያ ኃይል	KOMID		10/2012
ናሚቢያ	የመንግስቱ መቀመጫ ጽ/ቤት፤ National Heroes Acre የመታሰቢያ ስፍራ	የናሚቢያ መንግስት፣	KOMID/Mansudae Overseas Projects		2008 2002

[9] በውሳኔ 2276 (2016) መሰረት የቀረበ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት። ከአንቀጽ 101-102.

[10] በውሳኔ 2276 (2016) መሰረት የቀረበ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት። አንቀጽ፡ 111.

	የናሚቢያ የመከላከያ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት (MoD)፤ ወታደራዊ አካዳሚ፤ Leopard Valley ወታደርዊ የጦር ሰፈር (ተሰርዟል)፤ የጦር መሣሪያዎች እና የጥይት ፋብሪካ፤ Okahandja የናሚቢያ የመከላከያ ኃይል (NDF) ወታደራዊ ሙዚየም፤ የነጻነት መታሰቢያ ሙዚየም	የመከላከያ ኃይሎች	KOMID/Mansudae Overseas Projects		2004 2014
የኮንጎ ሪፐብሊክ (Pointe Noire)[11][12][13] **	T-54/T-55 ወታደራዊ ታንኮችን እንደገና ለማሻሻል የታለሙ መለዋወጫዎች እና ሌሎች ወታደራዊ እቃዎች የዋና የጦር ታንኮች እና ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ሞተሮች *በተለይ ለወታደራዊ አገልግሎት የሚውሉ ወይም ወታደራዊ ጠቀሜታ ሊኖራቸው የሚችሉ እቃዎች፡ የታንክ ሰንሰለቶች፣ ፔርስኮፖች፣ የሬዲዮአክቲቭ መጠን መለኪያ መሳሪያዎች /Geiger counter/ የታንክ ሰራተኞች የራስ ቁሮች፣ ብዛት ያላቸው ማሳሳቻ ቀለሞች የተቀቡ ዝርግ ላሜራዎች፣ ውጫዊ የዘይትና የነዳጅ ታንከሮች*	“Direction générale de l’équipment” (DGE) “Direction générale de l’équipment” (DGE) “Direction générale de l’équipment” (DGE)	Delmas Shipping፣ የ CMA CGM Machinery Exp. and Imp. Corp. (DPRK) Seajet Company Ltd. Air Koryo እና የኢትዮጲያ አየር መንገድ Guangzhou Surfine Shipping Service Company Ltd. ፤ Complant International Transportation *** Machinery Exp. and Imp.	ከ 5 ቶን ያላነሰ	10/2009 2008 6/2008
የኮንጎ ሪፐብሊክ	የ Monument de Septennat አራት ሐውልቶች የፕሬዝዳንቱ ሐውልት		KOMID/Mansudae Overseas Projects		
ሴኔጋል	በዳካር African Renaissance ሐውልት Independence ሐውልት		KOMID/Mansudae Overseas Projects KOMID/Mansudae Overseas Projects		2010
ሱዳን[14]	122-ሚ.ሜ በትክክለኛነት የሚመሩ የሮኬት መቆጣጠሪያ ክፍሎች፤ በሳተላይት የሚመሩ የአየር ጥቃት ሚሳይሎች	Master Technology Engineering Company	KOMID፤ Chosun Keuncheon Technology Trade Company፤	100 80	8/2013

[11] በውሳኔ 1874 (2009) መሰረት የቀረበ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት። አንቀጽ፡ 63.

[12] በውሳኔ 2050 (2012) መሰረት የቀረበ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት። በ: http://undocs.org/en/S/2013/337 ላይ ይገኛል። Par.97.

[13] በውሳኔ 2050 (2012) መሰረት የቀረበ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት። በ: http://undocs.org/en/S/2013/337 ላይ ይገኛል። Par.98.

[14] በውሳኔ 2276 (2016) መሰረት የቀረበ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት። አንቀጽ 106.

			NPN Electronics Company በሌላ ስሙ Future Electronics Company ተብሎም የሚታወቅ	€5፣144፣ 075	
ታንዛንኒያ	Pechora ከምድር-ወደ-አየር የሚሳይል ስርዓቶች (S-125) እና P-12 የአየር መቃወሚያ ራዳር ጥገና እና ማሻሻል		Haegeumgang Trading Corporation	€ 10፣ 49 ሚሊዮን	2/2017
ኡጋንዳ[15]	የአየር ኃይል እና የፖሊስ ክፍሎች ስልጠና፣ 23 የ DPRK ወታደራዊ መኮንኖችን ያሳተፈ፤ የውሃ እና ፍሳሽ ስርዓቶችን ማጎልበት	የውሃና አካባቢ ጉዳይ ሚኒስቴር	Vidas Engineering Services Company Limited (በኡጋንዳ MKP Group of Companies የሚባል)		
ዚምባብዌ[16]	የ Joshua Nkomo ሐውልት በቡላዋዮ Heroes Acre ሐውልት በሐራሬ የ ZANO-PF ዋና መስሪያ ቤት የ ብሔራዊ ምድር ባቡር ዋና መስሪያ ቤት		KOMID / Mansudae Overseas Projects KOMID / Mansudae Overseas Projects KOMID / Mansudae Overseas Projects KOMID / Mansudae Overseas Projects		2010 2002

* በ 2015 ዓ.ም፣ አንጎላ Green Pine ወታደራዊ የቅኝት ጀልባዎችን እስከ 2012 ዓ.ም ድረስ ለአገሪቱ ማቅረቡን ለኮሚቴው ሪፖርት አድርጋለች። መቀመጫቸው ቤጂንግ ከሆነው የ Kim Song Il ኩባንያዎች አንዱ የጀልባ ሞተሮችን እና ሞተሮች እና የራዳር ስርዓቶችን ጨምሮ ከባህር ትራንስፖርት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ባለ ጥምር ጥቅም ምርቶችን ወደ አንጎላ ኤክስፖርት አድርጓል። ኮሚቴው Mr. Kim Song Il Green Pine መመሪያ መንቀሳቀሱን እና Greenpine International ን ጨምሮ ኩባንያዎቹ የ Green Pine ኩባንያዎች ናቸው የሚል አመለካከት ነው ያለው።

** እቃዎቹ በኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ውስጥ ብረት ለበስ የመከላከያ ተሽከርካሪዎችን እና ሌሎች ወታደራዊ መሣሪያዎችን ለማደስ እና ለማሻሻል የኮሪያ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጋር የነበረው ኮንትራት ክፍል ናቸው።

*** ለፓናሉ የቀረቡት ሰነዶች የሚያሳዩት ሶስቱም ጭነቶች ከቻይና እንደተነሱ ወይም እንደተሸጋጋሪ ጭነት በቻይና በኩል መላካቸውን ነው። የኮሪያ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የመጀመሪያውን ጭነት እቃዎች በቻይና አግኝታ ከዚያም በቀጥታ ከዛው ልካ ሊሆን ይችላል።

[15] በውሳኔ 2345 (2017) መሰረት የቀረበ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት። Par.199.

[16] በውሳኔ 2276 (2016) መሰረት የቀረበ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ ሪፖርት። አንቀጽ፡ 115.

ከሰሜን ኮሪያ ጋር የሚደረግ የሸቀጦች ንግድ ከእነዚህ ግብይቶች ብዙዎቹ የተወሰኑ የሸቀጣ ሸቀጥ እገዳዎች ከመተግበራቸው በፊት የተደረጉ ቢሆኑም፣ ለአፍሪካ መንግስታት በጣም አስፈላጊ የሆነው፣ ከ DPRK ጋር የሚደረግ የንግድ ግንኙነት እንዴት በድንገት የሚያስጠይቅ እንደሚሆን የሚያመለክቱ ናቸው።

ሠንጠረዥ 3፡ በአፍሪካ እና በሰሜን ኮሪያ መካከል የሚደረግ የምርት ንግድ ልውውጥ

ሁኔታን በማስመጣት ላይ	የምርት / ምርቶች ኮድ	የንግድ ዋጋ (US $)	
		2016	2017
አልጄሪያ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	231	19 815
ቤኒን	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	78	
ካሜሮን	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	3	2 676
ኮንጎ (ሪፐብሊክ)	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)		4 097
ግብጽ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	191 713	
ኢትዮጵያ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	9 893	
ጋና	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	62 216	7 711 742
ጋና	መዳብ (HS 74)		1 548
ኬንያ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)		327
ሞሪታኒያ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)		3 127
ሞዛምቢክ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	469	19 494
ሞዛምቢክ	ዚንክ እና የመሳሰሉት እቃዎች (HS 79)		860 432
ናይጄሪያ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	190 832	83 102
ሩዋንዳ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	24 302	
ሴኔጋል	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	415	218
ሲይሼልስ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	139	
ደቡብ አፍሪካ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	196	102
ቶጎ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)		19 407
ቱኒዚያ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	119	1 204
ኡጋንዳ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)	1 938	209
ኡጋንዳ	ዚንክ እና የመሳሰሉት እቃዎች (HS 79)		294 400
ዛምቢያ	ብረት እና የብረት ምርቶች (HS 73)		53
ዛምቢያ	መዳብ (HS 74)		861

IV. የሰሜን ኮሪያ ኮርፖሬቶች

ዳራ መረጃ

ከተፈቀዱ እስከ ተከለከሉ እንቅሳቃሶች በቅኝ በተገዙ አገሮች የጋራ ተሞክሮና በጋራ ጠቃሚ በሆኑ የኢኮኖሚ እና የባህል ልውውጦች ላይ በመገንባት፣ የ Kim ሥርወ መንግስት እና የሱ የ DPRK መንግስት በአፍሪካ አገራት ባህል፣ ኢኮኖሚ፣ እና ወታደራዊ እና የደህንነት ዘርፎች ውስጥ በጥልቀት ወኪሎቹን፣ ዲፕሎማቶችን እና መንግስታዊ ኩባንያዎቹን በከፍተኛ ደረጃ ተጠቅሟል። ዛሬ፣ አንዳንድ የአፍሪካ መንግስታት ራሳቸውን የእነዚህ ግንኙነቶች ፍሬዎች የተባበሩት መንግስታትን ማዕቀቦች የመጣስ ዕድል ተደቅኖባቸው አግኝተውታል።

የሰሜን ኮሪያ ኩባንያዎች እንደ ወኪሎች እና ገቢ አመንጪዎች ለ DPRK የማስፋፋት ተግባሮች ያላቸው እንድምታ ወዲያውኑ ግልጽ ላይሆን ይችላል። እነዚህ ኩባንያዎች በከፍተኛ ደረጃ ተለዋዋጭ የንግድ፣ የትራንስፖርትና የማሻሻጥ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ። ብዙውን ጊዜ፣ የሰሜን ኮሪያ ምርቶችን፣ ጉልህ የመከላከያ ማምረቻ ኢንዱስትሪዋንም ይሁን ሌሎች የውጪ ንግድ ኢንዱስትሪዎችን፣ የሌሎች የአውሮፓ፣ የሰሜን አሜሪካ ወይም የእስያ ዲሞክራሲ አቅራቢዎች፣ አዋጭ አማራጭ በማድረግ ለአፍሪካ ሀገራት ይሸጣሉ።

የሰሜን ኮሪያ መንግስት ከደቡባዊው የዓለም ክፍል ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን ለማስፋፋት፣ ለማስፋፋት ፕሮጀክቶች ገቢ ለማሰባሰብ እና አንዳንዴም የመሳሪያ ክፍሎችን፣ ጥሬ እቃዎችን ወይም ሌሎች የተከለከሉ ዕቃዎችን ተመልሰው ወደ DPRK ለማስረግና ለማስጠበቅ ይቻል ዘንድ የአገሪቱን ምርቶች ለመሸጥ ብቸኛ ዓላማ የተወሰኑ ኩባንያዎችን አቋቁሟል። በጊዜ ሂደት፣ ማስፋፋትን-የማስተዋወቅ ወይም የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብን የማለፍ ዓላማን መለየት ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ እስከሚሆን ድረስ እንቅስቃሴያቸውን አሻሽለዋል።

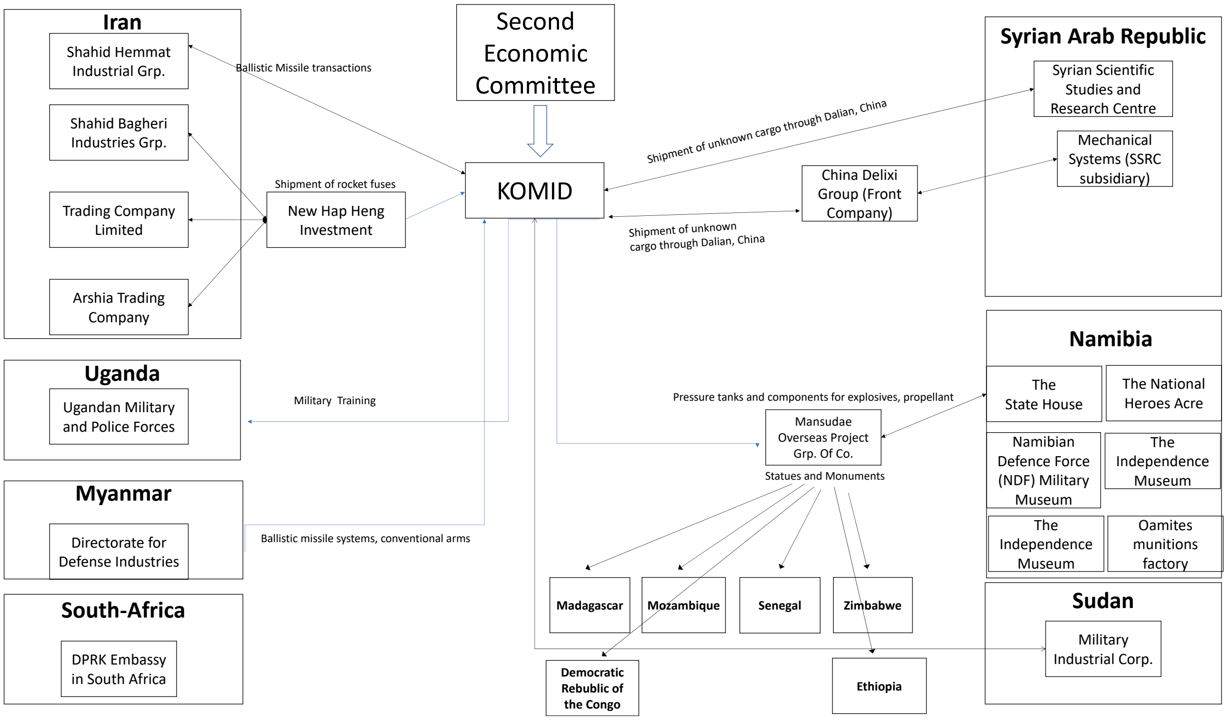
ኮሪያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን

አውታረ መረቡ የመጀመሪያውን የሰሜን ኮሪያ ኩባንያ፣ የኮሪያ ማዕድን ልማት ንግድ ኮርፖሬሽን (KOMID) እና በርካታ የውጭ የውጭ ቅርንጫፎቹ፣ ወኪሎቹ እና ንግዶቹ ቀስ በቀስ ወደ Green Pine Association እና ወደ ተባባሪዎቹ መለወጡ በርካታ ሀገራት እና መንግስታት የተባበሩት መንግስታት የፀረ-መስፋፋት ማዕቀቦች ትግበራ ላይ እየገጠማቸው ያለውን ፈተና ያሳያል። የ KOMID ዳይሬክተሮች የኩባንያውን ማንነት በመለየት እንደ:

Changgwang Sinyong Corporation፣
External Technology General Corporation
DPRKN Mining Development Trading Cooperation

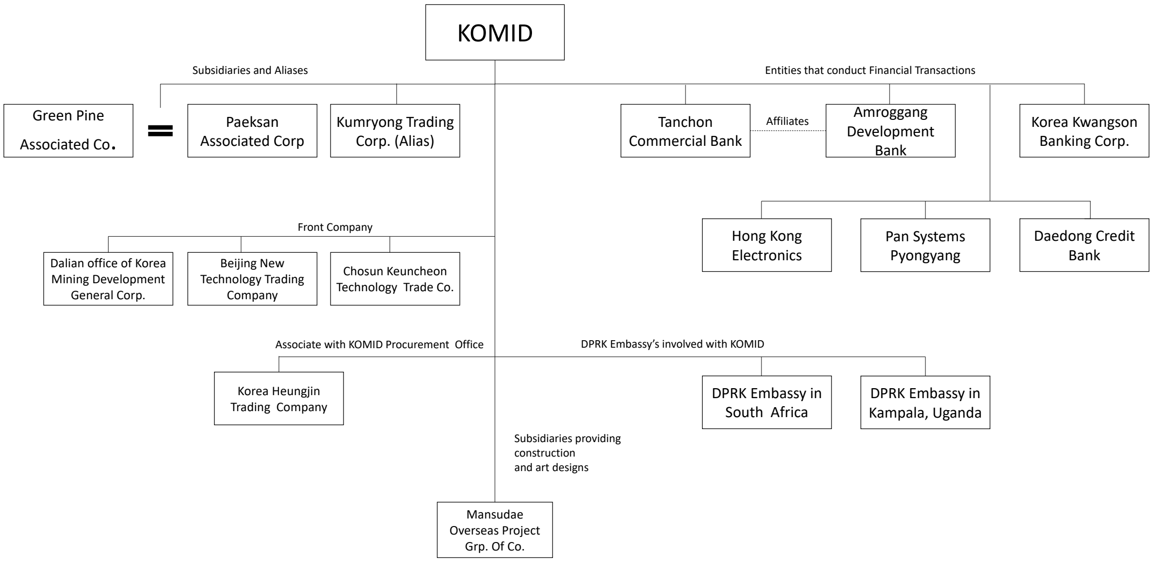
ዓለምአቀፍ አጋሮች በ 2008 ዓ.ም አካባቢ የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ መርማሪዎች የተወሰኑ የቢዝነስ ዕድሎችን ለማስቀጠል በ KOMID የተቋቋሙ ተባባሪዎችን፣ ቅርንጫፎች እና ኤጀንሲዎችን ግልጽ ማውጣት ጀምረው ነበር። ሌሎች ተባባሪዎች አሁንም በሥራ ላይ ያሉ ሊሆኑ እና እንቅስቃሴያቸው የማዕቀብ ተከታታዮችን ባለመሳቡ ምክንያት ሳይታወቁ ቀርተው ሊሆን ይችላል። የሚከተለው ግራፍ ስለ KOMID እንቅስቃሴዎች፣ ደንበኞች ወይም ፕሮጀክቶች ያለውን ወቅታዊ እውቀት ያንጸባርቃል።

ምስል 1፡ የ KOMID አውታረ መረብ



<u>የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች</u> በ DPRK ላይ በተባበሩት መንግስታት ኤክስፐርቶች የተሰበሰቡ ማስረጃዎች KOMID ዋነኛው የጦር መሣሪያ ሻጭ እና ከመደበኛ የጦር መሳሪያዎች እና ባላስቲክ ሚሳይል ጋር የተገናኙ እቃዎችን እና መሳሪያዎችን ኤክስፖርት አድራጊ፣ እንዲሁም የወታደራዊ ስልጠና፣ የሲቪል ኮንስትራክሽን እና የስነ-ጥበብ ዲዛይኖች አቅራቢ መሆኑን ያሳያሉ። ከመከላከያ ጋር የተያያዘው ቢዝነስ በ DRPK መንግስት ሁለተኛ የኢኮኖሚ ኮሚቴ በኩል የሚመራ ሲሆን፣ ኮሚቴው በተጨማሪም የ DPRK ን የባላስቲክ ሚሳይል ምርት በበላይነት ይቆጣጠራል። የ KOMID የሲቪል አገልግሎቶች ከሌሎች ሀገራት ጋር ጠንካራ የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን ለማጠናከር እንደ የበጎ ስራ አምባሳደሮች ወይም እንደ የውጪ ምንዛሪ አስገኘ ሆነው አገልግለዋል።

ምስል 2፡ የ KOMID አጋሮች



<u>*የ KOMID ማዕቀብ ጥሰት ስትራቴጂዎች*</u> ውስብስብ የሆኑ የተባባሪዎች፣ የወኪሎች እና የደላላዎች መረቦችን በመጠቀም፣ የ KOMID ቅርንጫፎች በመላው ዓለም ማዕቀብ በተጣለባቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ ለዓመታት ለመሳተፍ ችለዋል።

ለምሳሌ፣ KOMID በ Korea Kwangson Banking Corporation፣ Armroggang Development Bank እና በ Tanchon Commercial Bank የባህር ማዶ ቅርንጫፎች አማካይነት በሚሊዮኖች የአሜሪካን ዶላር የሚገመቱ በርካታ ግብይቶችን አከናውኗል። ከነዚህም ግብይቶች መካከል የተወሰኑት KOMID በሰሜን ኮሪያ ፈጠራ የሆኑ የባላስቲክ ሚሳይል ቴክኖሎጂ እና አካላትን በኢራን ወዳሉ አቻዎቻቸው እንዲያሸጋግር አስችሏል።

ሌላው ምሳሌ ደግሞ KOMID በ Trading Company Limited እና Arshia Trading Company ለሚወከለው Shahid Bagheri Industries Group ለተባለው ኢራናዊ ተቋም የሮኬት ፊዩዞችን ጭነት ያመቻቸው (ያቀላጠፈው) New Hap Investment ነው።

የ KOMID ሌላኛው ስም እንደሆነ የታወቀውን Korea Kumryong Trading Corporation እንደ ሽፋ፣ እንዲሁም የጭነት ደላላ የሆነውን Leader (Hong Kong) International ን በመጠቀም ኩባንያው ለሶሪያ አረብ ሪፐብሊክ ሳይንሳዊ ጥናቶች እና ምርምር ማዕከል (SSRC) 88 የሜካኒካል ስርዓቶች ሳጥኖችን ማቅረብ ችሎ ነበር። የተባበሩት መንግስታት ኤክስፐርቶች እነዚህ ስርዓቶች መሳሪያዎችን ለማምረት ወይም ለስከድ ሚሳይሎች ፈሳሽ አንቀሳቃሾች ዋና አካልነት ጥቅም ላይ እንደዋሉ ያምናሉ።

Mansudae Overseas Project Group of Companies በአፍሪካ አህጉር ውስጥ በተለይ ጉልህ የሆነ ሚና ተጫውቷል። የ Mansudae Art Studio ቅርንጫፍ፣ እስከ 4000 የሚደርሱ አርቲስቶች እና የእጅ ጥበብ ሙያተኞችን ቀጥረው የሚያሰሩ የተስፋፉ የስነ ጥበብ ዲዛይን ስቱዲዮዎች እና ዎርክሾፖች ከንዋኔ፣ ለ KOMID እንደ ንዑስ ተቋራጭ በመሆን በርካታ ትኩረት የሚስቡ ሐውልቶች፣ ሕንፃዎች እና ግንባታዎችን ፈጥሯል። ለሰሜን ኮሪያ ዋነኛ የውጭ ምንዛሪ ምንጭ ከመሆን በተጨማሪ፣

Mansudae ወሳኝ የሆኑ ወታደራዊ ተቋማትን፣ ለምሳሌ በናሚቢያ የ Oamites የጥይት ፋብሪካ እና ወታደራዊ የጦር ሰፈርን ገንብቷል።

በደቡብ አፍሪካ የሚገኘው የሰሜን ኮሪያ ኤምባሲ በናሚቢያ ውስጥ ለሚንቀሳቀሱት የኩባንያዎቹ ኃላፊዎች የባንክ አካውንት መክፈትን በማመቻቸት በናሚቢያ ላለው የ KOMID ተሳትፎ ድጋፍ አድርጓል።

የዲፕሎማቲክ እና ቆንስላ ተልእኮዎች መሳተፍ ወይም የዲፕሎማቲክ ሽፋን ያላቸው ግለሰቦች ዓይን ያወጣ ተሳትፎ በዲፕሎማቲክ ግንኙነቶች ላይ ያለውን የቪየና ስምምነት የሚጥስ ሲሆን፣ በ KOMID በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ የሚውል የስወራ ስትራቴጂ ነው። ሌላው እገዳን የማለፍ አቀራረብ ዝቅተኛ የኮርፖሬት ፕሮፋይል ይዞ መቆየትን እና ለውጪ ስራዎቹ ተወካዮችን በማመቻቸት ወቅት የማይገናኙ መስለው የሚታዩ እና ከሁሉም በላይ ደሞ፣ በታላሚ የማዕቀብ እርምጃዎች ዝርዝር ውስጥ ገና ያልተካተቱትን ማሳተፍን የሚያጣምር ነው።

የተባበሩት መንግስታት ኤክስፐርቶች እንደሚሉት፣ ለምሳሌ፣ KOMID ለኡጋንዳ ጦር ሰራዊት እና ፖሊስ ስልጠና የመስጠት ተልዕኮ በተሰጠው ጊዜ፣ የሆነው ይኸው እንደነበር ነው። ሆኖም ግን በታህሳስ 2017 ዓ.ም ኡጋንዳ ጉዳዩን ተገንዝባ፣ የ KOMID ተወካይ ሰራተኞች የነበሩትን ሁለት የኮሪያ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ዲፕሎማቶች ከሁለት ወራት በፊት አገሪቱን እንዲለቁ መጠየቃቸውን ለለተባበሩት መንግስታት ሪፖርት አድርጋለች።

ምናልባትም ተመሳሳይ የሆነ ስትራቴጂ እስኪባረሩና በተባበሩት መንግስታት የጉዞ እገዳ እስኪጣልባቸው ድረስ አስቀድመው በግብጽ ውስጥ ሲሰሩ የቆዩትን ሁለት የ KOMID ሰራተኞች ስራ ሳያቀላጥፍ አልቀረም። ከዚያም፣ የተባበሩት መንግስታት የኤክስፐርቶች ቡድን (/) እነኛው የ KOMID ሰራተኞች መቀመጫቸውን በሱዳን በማድረግ የኩባንያው የፊት ድርጅት ከሆነው ከ Chosun Keuncheon Technology Trade Company ጋር በመሥራት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። እንዲሁም የተባበሩት መንግሥታቱ ቡድን Chosun 100 ባለ 122-ሚ.ሜ በትክክለኛነት የሚመሩ የሮኬት መቆጣጠሪያ ክፍሎች እና 80 በሳተላይት የሚመሩ የአየር ጥቃት ሚሳይሎችን (AGP-250፣ ለምድር ጥቃት) ለሱዳን Master Technology Engineering Company መሸጡን ገልጸዋል። እነዚህ የጦር መሣሪያ ክፍሎች በዳርፉር በሚገኙ የሱዳን የጦር ኃይሎች ጥቅም ላይ ውለው ቢሆን ኖሮ፣ KOMID በጥምር የተባበሩት መንግስታት የመሳሪያ ማዕቀብ ጥሰት ተሳታፊ ይሆን ነበር ማለት ነው፡ ይህም፣ አንደኛው በ DPRK ኤክስፖርት ላይ የተጣለው ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ወታደራዊ እቃዎችን ወደ ዳርፉር በማስመጣት ላይ ያለው ነው።

<u>ለማዕቀቦች ኢላማ መሆን</u> በ KOMID እና በበርካታ ተባባሪዎቹ የሚፈጸሙ ሪፖርት የተደረጉ የማዕቀብ-ሰበራ እንቅስቃሴዎች መበራከት በሚያዝያ 2009 ዓ.ም በተባበሩት መንግስታት የንብረት ዕገዳ ዝርዝር ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ አስችሏል። KOMID እና ብዙዎቹ ቅርንጫፎቹና ኢጋር ድርጅቶቹ፣ እንዲሁም ሰራተኞቹ እና የስራ ተቋራጮቹ ታላሚ የተደረጉ ቢሆንም፣ ኩባንያው ሥራውን ቀጥሏል።

ሠንጠረዥ 4፡ በአሁኑ ጊዜ ተለይተው የሚታወቁ በተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ የተፈረጁ የ KOMID ኢጋሮች እና ከዋኞች		
የኩባንያ ስም	**ማዕቀብ የተጣለበት ቀን ወ/ቀ/ዓ**	**የ UN ዕቀባ**
Tanchon Commercial Bank (ታንክን የንግድ ባንክ)	4/24/2009	003
Hong Kong Electronics (ሆንግ ኮንግ ኤሌክትሮኒክስ)	7/16/2009	005
Korea Heungjin Trading Company (ኮሪያ ኸንግጂን ትሬዲንግ ኩባንያ)	5/2/2012	011
Korea Kumryong Trading Corporation (ኮሪያ ኮምሪዮንግ ትሬዲንግ ኮርፖሬሽን)	1/22/2013	014
Tosong Technology Trading Corporation (ቶሶንግ ቴክኖሎጂ ትሬዲንግ ኮርፖሬሽን)	1/22/2013	015
Leader (Hong Kong) International (ሊደር (ሆንግ ኮንግ) ኢንተርናሽናል)	1/22/2013	017
Hesong Trading Company (ሄሶንግ ትሬዲንግ ኩባንያ)	3/2/2016	024

Korea Kwangsong Trading Corporation (ኮሪያ ክዋንግሶንግ ትሬዲንግ ኮርፖሬሽን)	3/2/2016	026
Second Economic committee (ሰከንድ ኢኮኖሚክ ኮሚቴ)	3/2/2016	032
Korea Taesong Trading Company (ኮሪያ ቴሶንግ ትሬዲንግ ኩባንያ)	11/30/2016	041
Mansudae Overseas Project Group of Companies	8/5/2017	050

ስም	የትውልድ ዘመን	ፓስፖርት #	ቦታ	ተግባራቱ የተስተዋሉበት ጊዜ፡	የ UN ዕቀባ
JANG፣ Song Chol	ማርች 12፣ 1967 ዓ.ም	አልተገለጸም	የ KOMID የውጪ ተወካይ	አልተገለጸም	056
JANG፣ Yong Son	ፌብሩዋሪ 20፣ 1957 ዓ.ም	አልተገለጸም	የ KOMID ተወካይ	አልተገለጸም	017
KANG፣ Ryong	ኦገስት 21፣ 1969	አልተገለጸም	የ KOMID ተወካይ በሶሪያ	አልተገለጸም	020
KIM፣ Kyu	ጁላይ 30፣ 1968 ዓ.ም	አልተገለጸም	የ KOID የውጪ መኮንን	አልተገለጸም	022
KIM፣ Song Chol	ማርች 26፣ 1968 ዓ.ም	1. 381420565 2. 654120219	የ KOMID ኃላፊ (ያልተገለጸ)	ሱዳን	030
KIM፣ Yong Chol (ኪም፣ ዮንግ ቾል)	ፌብሩዋሪ 18፣ 1962 ዓ.ም	አልተገለጸም	የ KOMID ተወካይ በኢራን	ኢራን	024
KO፣ Ch'o'l-Chae	ማርች 7፣ 2013 ዓ.ም	አልተገለጸም	የ KOMID ተወካይ	አልተገለጸም	011
PAK፣ Chun Il	ጁላይ 28፣ 1954 ዓ.ም	563410091	የ DPRK አምባሳደር	ግብጽ	029
RYU፣ Jin	ኦገስት 7፣ 1965	አልተገለጸም	የ KOMID ተወካይ በሶሪያ	ሶሪያ	027
SON፣ Jong Hyok (ሶን፣ ጆንግ ሂዮክ)	ሜይ 20፣ 1980 ዓ.ም	አልተገለጸም	የ KOMID ኃላፊ (ያልተገለጸ)	ሱዳን	031

በ KOMID ላይ ጫና እየጨመረ ሲመጣ፣ Green Pine Associated Corporation የተባለ አዲስ ኩባንያ ብቅ ማለቱን የሚጠቁሙ መረጃዎች መበራከት ጀመሩ። በአሁኑ ጊዜ የተባበሩት መንግስታት Green Pine ለ KOMID ምትክ እንደሆነ ቢያምንም ባለው የተሟላ አለምአቀፍ ተደራሽነት ላይ የሚደረጉ ምርመራዎች አሁንም በመካሄድ ላይ ናቸው።

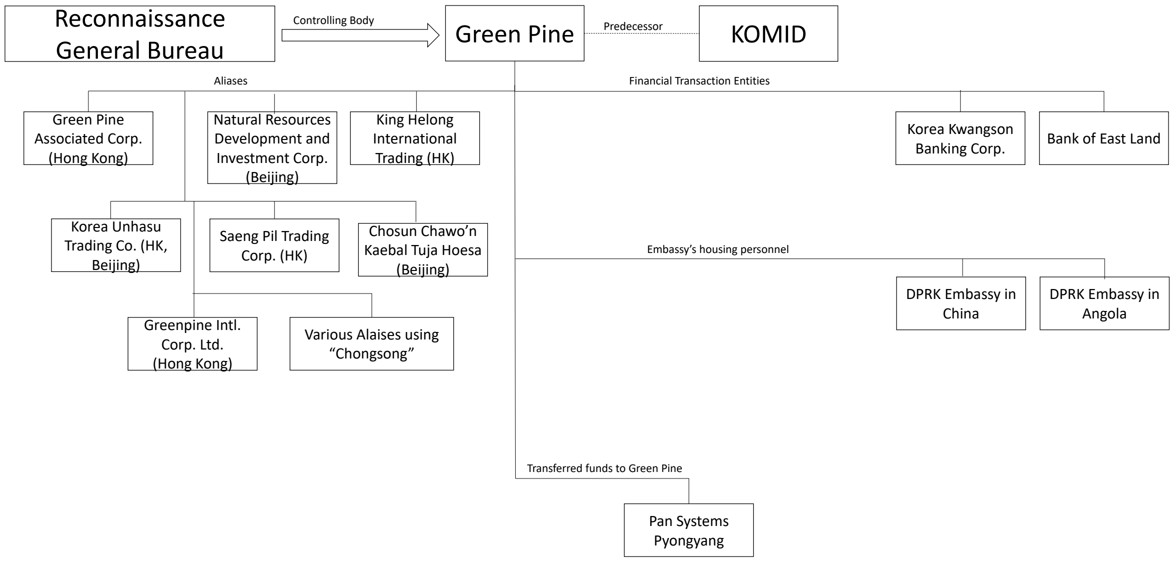
ግሪን ፒን አሶሺየት ኮርፖሬሽን

<u>አውታረ መረቡ</u> የተባበሩት መንግስታት መርማሪዎች ለ Green Pine Associated Corporation የሚከተሉትን ተለዋጭ ስሞች ለይተዋል፡

Cho'ngsong United Trading Company
Chongsong Yonhap
Ch'o'ngsong Yo'nhap
Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa
Jindallae
Ku'mhaeryong Company Ltd.
Natural Resources Development and Investment Corporation /የተፈጥሮ ሀብት ልማት እና ኢንቨስትመንት ኮርፖሬሽን/
Saeingp'il Company
National Resources Development and Investment Corporation /የብሄራዊ ሀብት ልማት እና ኢንቨስትመንት ኮርፖሬሽን/
Saeng Pil Trading Corporation

የሚከተለው ሠንጠረዥ በ Reconnaissance General Bureau የበላይ ተቆጣጣሪነት በሚመራው የ Green Pine ኩባንያ አደረጃጀት ላይ ያለውን ወቅታዊ ግንዛቤ ያሳያል። ቢሮው የተመሰረተው በ 2009 መጀመሪያ ላይ የኮሪያ የሰራተኞች ፓርቲ የስለላ ድርጅቶች የሆኑት Operations Department እና Office 35 ከኮሪያ ህዝቦች ሠራዊት ቅኝት ቢሮ ጋር በተዋሃዱበት ጊዜ ነበር።

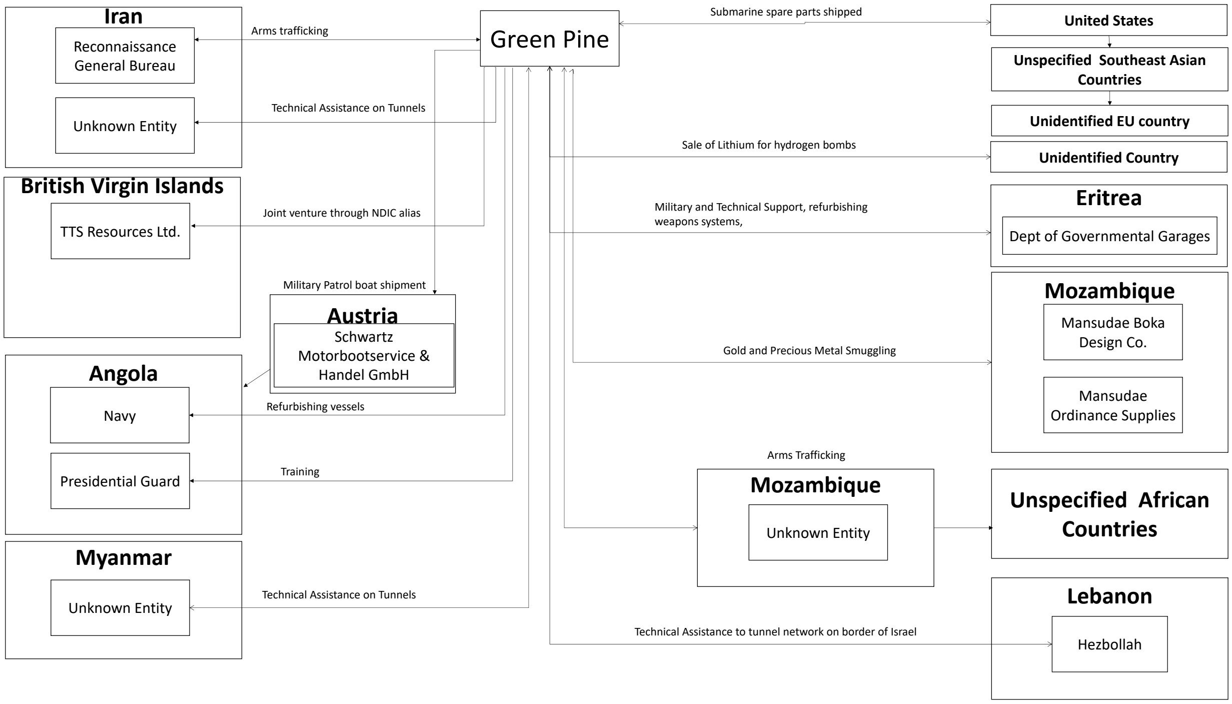
ምስል 3፡ የ Green Pine አውታረ መረብ



<u>የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች</u> የተባበሩት መንግስታት ስለ Green Pine እና የተባባሪዎቹ መረብ እንዲሁም ከ DPRK ግማሽ ያህሉን የህገ-ወጥ ጦር መሳሪያዎች እና ተያያዥ ቁሳቁሶች ኤክስፖርት በምን ሁኔታ እንደያዙት የሚያሳይ ማስረጃ አሰባስቧል። ኩባንያው በተጨማሪም የባሕር ኃይል ወታደራዊ ጀልባዎችን እና እንደ ባህር ሰርጓጅ መርከቦች እና ወታደራዊ ጀልባዎች የመሳሰሉት የጦር መሳሪያዎችን በማምረት ላይ ያተኮረ ነው።

Green Pine የሚሳይል ስርዓቶች፣ ቶርፔዶዎች እና ተዛማጅ የቴክኒክ እርዳታዎች በማቅረብ KOMID ከኢራን ጋር ያለውን ቢዝነስ በከፊል ተክቷል ወይም እንደተጨማሪ እየሰራ ነው። የሚከተለው ሠንጠረዥ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ጥሰቶች እንደሆኑ በተባበሩት መንግስታት የሚታዩትን የ Green Pine ግብይትቶች አጠቃሎ ያቀርባል።

ምስል 4፡ የ Green Pine መከላከያ-ነክ ተግባራት

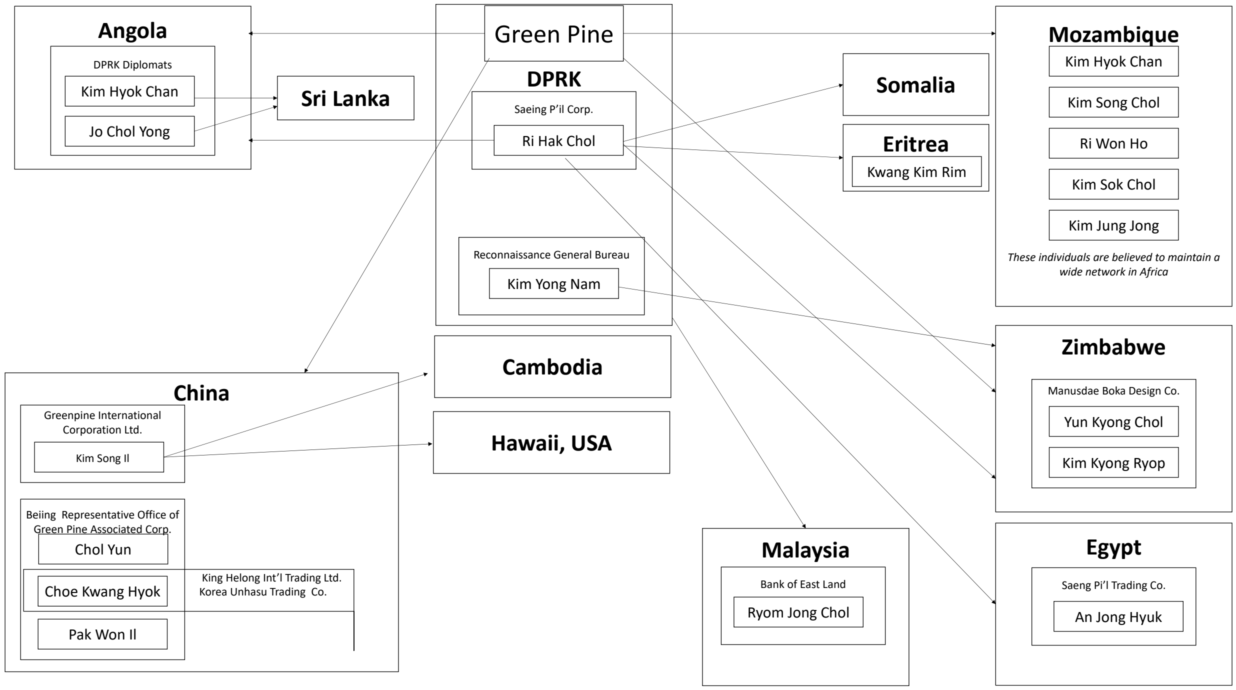


*<u>ለተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ኢላማዎች</u>*ከ KOMID በተለየ፣ Green Pine እጅግ በጣም በጥንቃቄ የሚንቀሳቀስ ሲሆን፣ በተለያዩ ሀገራት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ተጓዳኝ ተቋማቱን ወይም ከዋኞቹን ማንነት ለመደበቅ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል። ይህ እውነታ የተፈጠረው የለም ሊባል በሚችለው በተዛማጆች ላይ የሚጣል የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ምክንያት ነው፡

ሠንጠረዥ 5፡ በአሁኑ ጊዜ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች የተጣሉባቸው የ Green Pine አሶሺዬትድ ኮርፖሬርሽን ተባባሪዎች እና ተዛማጅ ከዋኞች		
የኩባንያ ስም	**ማዕቀብ የተጣለበት ቀን ወ/ቀ/ዓ**	**የ UN ዕቀባ**
Bank of East Land (ባንክ ኦፍ ኢስት ላንድ)	1/22/2013	013
Reconnaissance General Bureau (የስለላ አጠቃላይ ቢሮ)	3/2/2016	031

*<u>ተለይተው የታወቁ የ Green Pine ወኪሎች</u>*ምንም እንኳን፣ እስካሁን ድረስ የ Green Pine ወኪሎች እንደሆኑ ተለይተው ቢታወቁም፣ በአብዛኛው የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ያልተጣለባቸው ግለሰቦች ከዚህ ቀጥሎ ባለው ሰንጠረዥ ውስጥ ተካተዋል።

ምስል 5፡ የ Green Pine ወኪሎች



የተስተዋሉ ተግባራት እና የማዕቀብ ጥሰቶች በግንቦት 2012 ዓ.ም የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ በ Green Pine Associated Corporation ላይ የተጣለ ቢሆንም፣ የተባበሩት መንግስታት ኤክስፐርቶች፣ ኩባንያው አሁንም በቢይጂንግ፣ ሼንያንግ እና ሆንግ ኮንግ እንዲሁም ቢያንስ በአራት የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ የንግድ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። የተስተዋሉት የኩባንያው እንቅስቃሴዎች፣ እንደ Natural Resources Development Investment Corporation፣ King Helong International Trading፣ Korea Unhasu Trading Company፣ እና Saeng Pil Trading Corporation ያሉ የ GPA ተለዋጭ ስም እና የፊት ለፊት ድርጅቶችን ያካትታሉ።

Green Pine፣ ሁሉም ሀገራት በ UN፣ EU፣ LAS፣ US ወይም ደሞ በሌሎች ማዕቀቦች ስር በሚገኙባቸው፣ በሶርያ ኢራን እና የመን ውስጥ ያለው ተሳትፎ፣ የሰሜን ኮሪያው ኩባንያ ሌሎች የማይደፍሯቸውን የንግድ እድሎች በእጁ ስለመጠቀሙ ብቸኛው ማሳያ አይደለም። የበለጠ የሚያሳስቡት የ GPA ወኪሎች በቴርሞኒኩሌር የጦር መሳሪያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለውን፣ Lithium 6 የተባለውን የተከለከለ ንጥረ ነገር ለመሸጥ ስለመሞከራቸው ያሉት ምልከታዎች ናቸው። አስቀድሞ ለህንድ እና ለኢራን መንግስታት ተመሳሳይ አገልግሎት ከሰጠ በኋላ፣ ኩባንያው በእስራኤል ድንበር በኩል የተራቀቁ የመሿለኪያ ስርዓቶችን በመገንባት ሂደት ላይ ሂዝቦላን መርዳት ችሏል።

በአፍሪካ አውድ ውስጥ፣ Green Pine Associated በግብጽ እና ኤርትራ፣ እንዲሁም፣ ምናልባትም ግዛቶቻቸውን የተከለከሉ ሽያጮችን ለሶስተኛ አገሮች እንደ ማሳያ ነጥቦች በመጠቀም፣ በአንጎላ እና ሞዛምቢክ ውስጥ በንቃት እንደሚንቀሳቀስ ተገልጾ ነበር። ምርመራዎች በመካሄድ ላይ ናቸው፣ እናም በአፍሪካ ውስጥ ተጨማሪ የማዕቀብ ጥሰቶች መገኘታቸው ምንም ሊይስገርም አይገባም።

የሞዛምቢክ መንግሥት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደገለጸው በ 2012 እና 2017 ዓ.ም መካከል የ KOMID እና የ Green Pine Associated Corporation አምስት ሰሜን ኮሪያውያን ሰራተኞች ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ጋር ሕገ-ወጥ የጦር መሳሪያ ግብይቶችን ማደራጀታቸውን እንደጠረጠር አመልክቷል።

በአንጎላ፣ የተባበሩት መንግስታት ኤክስፐርቶች በሉዋንዳ የሰሜን ኮሪያ ተልዕኮ እንደ Green Pine Corporation ወኪሎች የሚንቀሳቀሱ ሁለት ዲፕሎማቶችን ለይተዋል። የአንጎላ መንግስት የመልቀቂያ ትዕዛዞችን ማውጣት ብቻ ሳይሆን በሰሜን ኮሪያ

ኤምባሲ የተመዘገቡ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆኑ የዲፕሎማሲ ሰራተኞች እንዲቀነሱ ጠይቋል። እነዚህ ትዕዛዞች ተከብረው እንደነበር የሚታወቅ ነገር የለም።

የሰሜን ኮሪያ ዲፕሎማቶች የአንጎላ ፕሬዝዳንት ጠባቂዎች ስልጠናን እና የአንጎላ የጦር መርከቦችን እድሳት ያመቻቹና ያቀላጠፉ ሲሆን በስሪ ላንካ ሽያጭ እና ሌሎች የተከለከሉ ተግባራትን ለማካሄድ ሙከራ አድርገዋል። በ 2015 ዓ.ም፣ አንጎላ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደገለፀችው Green Pine እንደ የጀልባ ሞተሮች እና የራዳር ስርዓቶች ያሉ ባለ ጥምር ጥቅም ከባህር ትራንስፖርት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ምርቶችን ከማቅረብ በተጨማሪ የወታደራዊ ቅኝት ጀልባዎችን ለሀገሪቱ ማስረከቡን አስታውቃለች።

በ Green Pine Associated Corporation እና የፊት ለፊት ኩባንያ ነው በተባለው Saeing Pi’l Company እንዲሁም በአስመራ በዲፕሎማቲክ ሽፋን በሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች የተመቻቹት በኤርትራና-ሰሜን ኮሪያ መካከል የተደረጉ የተለያዩ ወታደራዊ እና ቴክኒካዊ አካላትን የሚይዙ ግብይቶች፣ የተባበሩት መንግስታት ምርመራዎች እየተካሄዱባቸው ይገኛሉ። የኤርትራው የመንግስት ጋራጆች መምሪያ "የወታደራዊ እና የቴክኒክ ድጋፍ" ተቀባይ እንደሆነ እና በ GPA ግብዣ፣ ምናልባትም ለወታደራዊ ግዥ ዓላማዎች፣ የልዑካን ቡድን ወደ ፒዮንጊያንግ ልኳል የሚል ክስ ይቀርብበታል።

አንድ የዲፕሎማት ማስታወሻ በግብጽ የሰሜን ኮሪያ ዲፕሎማት ሆነው ያገለገሉት An Jong Hyok የ GPA የፊት ኩባንያ እንደሆነ ለሚጠረጠረው የ Saeng Pil Trading Corporation እንደ ወኪል እንዲሰሩ ታዘው እንደነበር የሚያሳይ ይመስላል። ማስታወሻው በካይሮ ውስጥ የሰሜን ኮሪያ ኤምባሲን እየተጠቀመ Saeng Pil ን በመወከል ለንግድ ሥራ የሚውሉ የተለያዩ ኮንትራቶችንና የባንክ ስራዎችን መፈረም እና መተግበርን ጨምሮ ሁሉንም የቢዝነስ ሥራዎችን የማከናወን ስልጣን ሰጥቶታል።

የመታወቂያ አለመሳካቶችን መጠበቅ

በንቃት መጠበቅ በ KOMID-GPA ኩባንያዎች ላይ የተደረጉ ጥልቀት ያላቸው ምርመራዎች የሚያሳዩት በዓለም ዙሪያ፣ በተለይም በአፍሪካ ከፍተኛ መጠን ያላቸው የሰሜን ኮሪያን የተከለከሉ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን ነው። ይሁን እንጂ፣ ሌሎች የሰሜን ኮሪያ ኩባንያዎችና ግለሰቦችም ወደ አፍሪካ ወረራ እያደረጉ ነው። መጋለጥን ለማለፍ ቀጣይነት ባለው መልኩ ከሁኔታዎች ጋር ራስን ማላመድና ደንብ ማክበርን ችላ ማለት እንዲሁም ጥንቃቄ የተሞላባቸው ጥረቶችን ማድረግ የሰሜን ኮሪያ ከዋኞች ተፈጥሮ ነው።

ስለዚህ፣ ማዕቀብን ከሚጥሱ ሰዎች የሚከላከል አንድም ነጠላ የደንብ ማስከበሪያ እርምጃ የለም።

ፈጻሚዎች እና ተግባራት አሁን ተቀምጠው ባሉ የማዕቀብ እርምጃዎች ብቻ መተማመን፣ ምንም እንኳን ማዕቀብ የተጣለባቸው በሰዓቱ፣ በጣም በጥልቀትና በዝርዝር ተለይተው የታወቁና በአፍሪካ ካሉ ተገቢ የሆኑ እንቅስቃሴዎች እንዲገለሉ ቢደረግም፣ አስተማማኝ ስልት አለመሆኑን ያረጋግጣል። ልምድ ያካበቱት የሰሜን ኮሪያ ከዋኞች ቀድሞውኑም ስለ መጋለጥ ዕድል በዕቅዳቸው ውስጥ አካተዋል። አንዱ ስትራቴጂ የተከለከሉ ቁሳቁሶችን ለመግዛት ወይም ለመሸጥ አልያም በሌሎች የማዕቀብ ጥሰቶች ላይ ለመሳተፍ ቀጣይነት ባለው መልኩ አዳዲስ ፊቶችን ወደፊተኛው መስመር መላክ ነው።

ግዛቶች እና ኩባንያዎች ያጋጠማቸው ዋነኛ ተግዳሮት ወደ ተጨባጭ - የማዕቀብ ጥሰቶች ከመሸጋገራቸው በፊት ተግባራትን መለየት ነው። በዚህም ምክንያት ሁሉም ዓለም አቀፍ ባለድርሻ አካላት እራሳቸውን ከጠቅላላው የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ አካባቢ ጋር እራሳቸውን ማስተዋወቅ እና የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ እርምጃዎች አጠቃላይ አወቃቀር ግንዛቤን ማዳበር አስፈላጊ ነው። በዚህ ዕውቀት ላይ በመመርኮዝ፣ በመንግስት ወይም በኮርፖሬሽን ውስጥ ሁሉን አቀፍ የማክበር አቋም መገንባት ይቻላል።

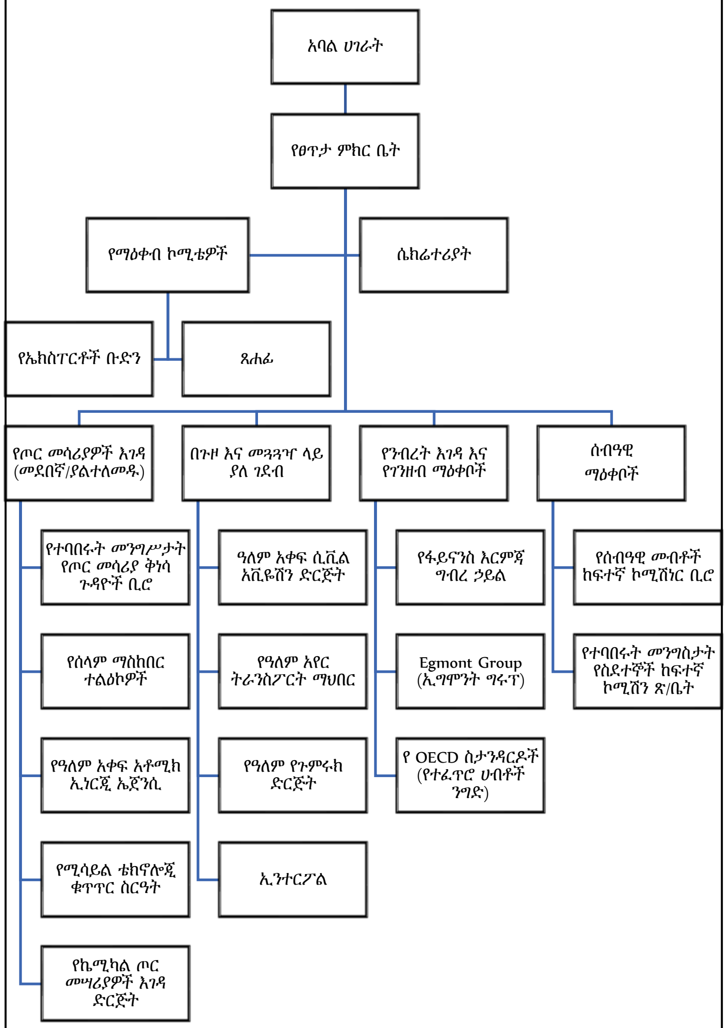
V. የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ አካባቢ

አጠቃላይ እይታ

<u>የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የማዕቀብ ተዋንያንን መረዳት</u> የተባበሩት መንግስታት እና ሌሎች ማዕቀቦች ትግበራ እና የማክበር ኃላፊነት ያለባቸው አብዛኛዎቹ የመንግስት ወይም የኮርፖሬት ኃላፊዎች ያሉትን ሁሉንም የትግበራ ሐብቶች ለማሳደግ ይጥራሉ። በጣም አስፈላጊው ኃብት የሁሉም አካላት ተሳታፊ የሆኑበት የማዕቀቦች ትግበራ ተቋማዊ አወቃቀር ነው።

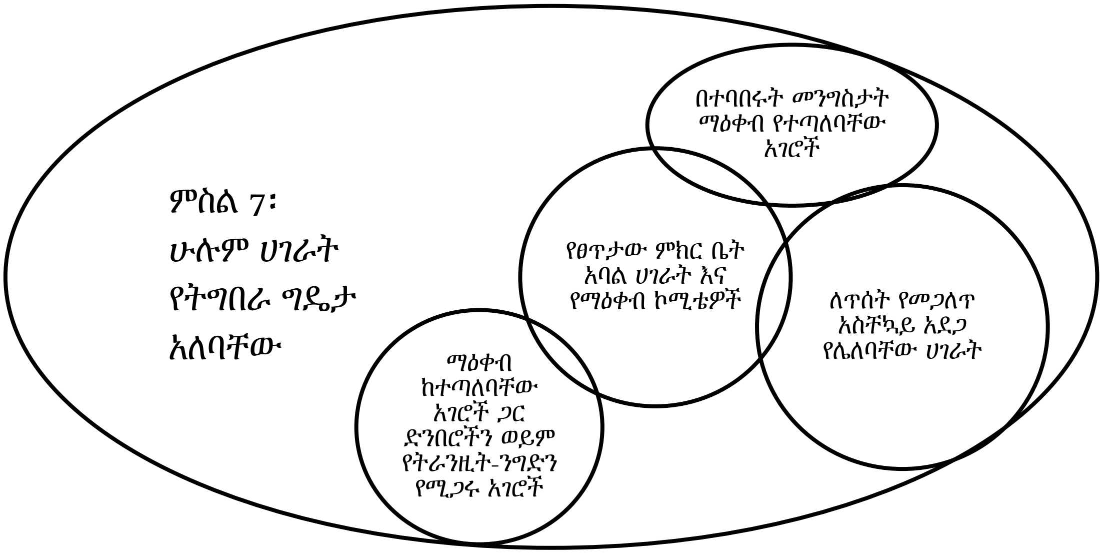
ለዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ኃላፊነት እንዳለበት የተባበሩት መንግስታት አካል፣ ማዕቀቦች በጸጥታው ምክር ቤት ከጸደቁ በኋላ፣ የትግበራ ስራዎች ለማዕቀብ ኮሚቴዎች እና ለሊቀመንበሮቻቸው ይሰጣሉ። ኮሚቴዎች በተባበሩት መንግስታት የኤክስፐርት ክትትል ቡድኖች የሚታገዙ ሲሆን፣ ሁለቱም በኮሚቴ ፀሐፊ በሚመራ የተባበሩት መንግስታት ሴክሬተሪያት ቡድን ከፍተኛ እና አስተዳደራዊ ድጋፍ ያገኛሉ።

ምስል 6፡ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ተዋናዮች



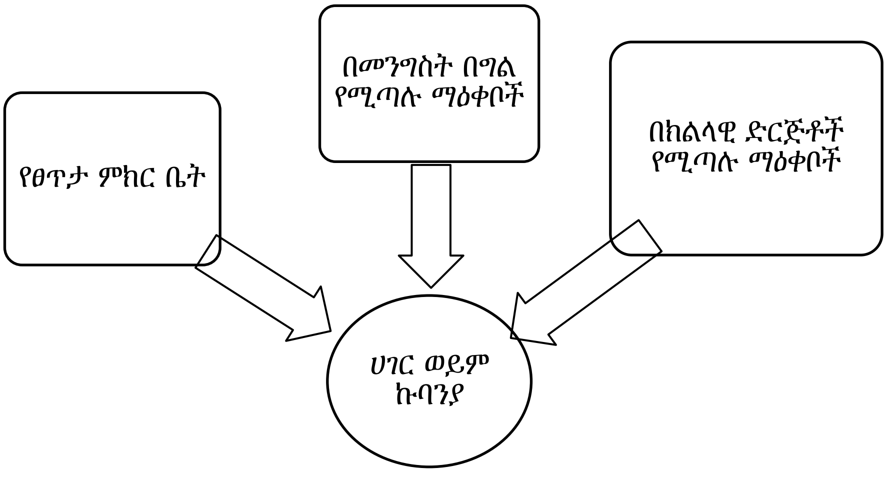
በአለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ላይ ያሉት ስጋቶች ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ውስብስብ እየሆኑ ሲመጡ፣ እንደመሆኑ መጠን፣ ለምሳሌ፣ መንግስታዊ ያልሆኑ የሽብርተኝነት ተዋናዮች መስፋፋት፣ የፀጥታው ምክር ቤት እና የማዕቀብ ኮሚቴዎቹ፣ አብዛኛውን ጊዜ በበርካታ ቴክኒካዊ ድርጅቶች ግቤት ላይ መተማመን ያለባቸው ሲሆን፣ ከነዚህም አብዛኛዎቹ ከተባበሩት መንግስታት ስርዓት ጋር ቁርኝት ያላቸው ናቸው። የሚከተለው ግራፍ የወቅቱን የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ባለድርሻ አካላት ያሳያል።

በተባበሩት መንግስታት እና በሌሎች ለተላለፉ ማዕቀቦች የሚኖር ተጋላጭነት የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን በተመለከተ ሀገራት ዋና እና የማያሻማ የትግበራ ግዴታ አላቸው። ይሁን እንጂ ከታች ያለው ግራፍ እንደሚያብራራው መንግስታትን ለተባበሩት መንግሥታት እና ሌሎች ማዕቀቦች በተለያየ መንገድ ሊጋለጡ ይችላሉ:



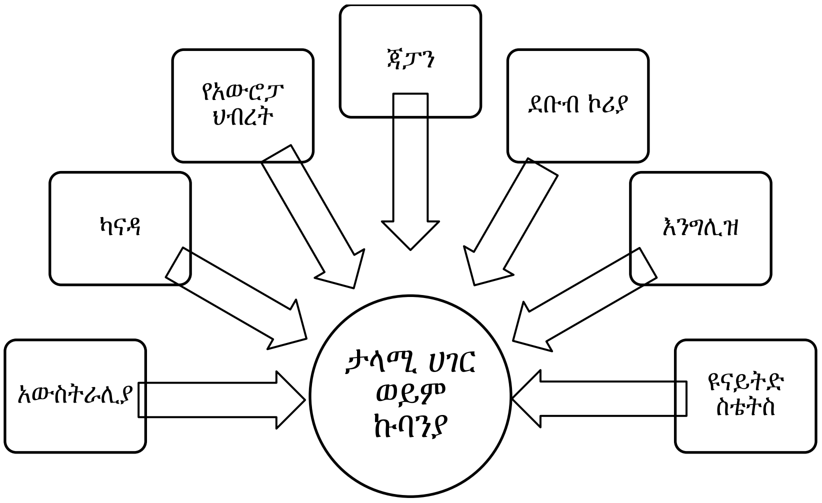
በርካታ የማዕቀብ ተዋናዮች- የሚቀጥለው ግራፍ እንደሚያሳየው የዓለም አቀፍ ማዕቀቦች አወቃቀር ለእያንዳንዱ ሀገራት ወይም ኩባንያዎች የበለጠ ፈተናዎች አሉት።

ምስል 8፡ በርካታ ማዕቀብ አውጪዎች



ብዙውን ጊዜ እንደ የአውሮፓ ህብረት፣ የአፍሪካ ህብረት ወይም የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ (ECOWAS) ባሉ ክልላዊ እና ንዑስ ክልላዊ በሆኑ ድርጅቶች ተግባራዊ የሚደረጉ የብዙሃን ማዕቀቦች አንዳንድ ጊዜ እንደ አሜሪካ እና በደርዘን የሚቆጠሩ ሌሎች ሀገራት ያሉ የተናጠል ወይም የግል የማዕቀብ አውጪዎች ጋር በአንድነት ይሰራሉ። በሌሎች አውጪዎች የሚጣሉ ማዕቀቦች የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ውጤታማ ተባባሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ - ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ የተባበሩት መንግስታት አለም አቀፍ ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ ካለው ሥልጣን ነፃ ሆነው የሚጣሉ ናቸው።

ምስል 9፡ በርካታ ማዕቀቦች



<u>የሕግ ግዴታዎች</u> የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን መተግበር ምርጫ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት ግዴታ ነው። የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ዓለም አቀፋዊ የበላይነት ያላቸው ብቸኞቹ ማዕቀቦች ሲሆኑ የአባል ሀገራት ሕጎች እና ደንቦች የሁሉንም የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ እርምጃዎች ሙሉ ትግበራና ማስከበርን መፍቀድ ይኖርባቸዋል።

<u>የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ጥሰት መዘዞች</u> የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ጥሰት መዘዞች በዋናነት በሃብት ላይ ወይም በግለሰቦች የጉዞ መብቶች ላይ የሚቀመጡ ጊዜያዊ እግዶች ከከፍተኛ የመልካም ስም መጥፋት ኪሳራ ሲሆኑ፣ የሀገራት ለፍርድ የማቅረብ ሥልጣኖች ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ተፅኖ ሊያስከትሉ ይችላሉ።

<u>ለብሄራዊ ሕጉ-መንግሥታዊ፣ የህግ እና የቁጥጥር ሰነዶች ቅድመ ሁኔታዎች</u> በመርህ ደረጃ፣ በተባበሩት መንግስታት ቻርተር ምዕራፍ 7 መሠረት የተወሰኑ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች እንደ ሌሎቹ አለምአቀፍ ሕጎች ሁሉ ተፈፃሚነት ይኖራቸዋል፣ እንዲሁም ሌሎች ብሔራዊ፣ ክልላዊ ወይም ዓለም አቀፋዊ ሕጎች፣ ድንጋጌዎች ወይም ባህላዊ ደንቦች አያስፈልጋቸውም። ይሁን እንጂ አብዛኞቹ መንግስታት ብሄራዊ ባለሥልጣናቶቻቸው የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን እንዲተገብሩ ለማስቻል በርካታ ሕገ መንግስታዊ፣ ሕጋዊ ወይም የቁጥጥር ሰነዶችን ይፈልጋሉ። ቀደም ሲል፣ የአንድ ሀገር መንግስት ሊከተላቸው የሚችላቸው ምርጥ ልምዶች ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ንድፍ ለማውጣት አንዳንድ ጥረቶች ተከናውነዋል።

ሁለቱም የ Interlaken እና የ Bonn-Berlin ሒደቶች መንግሥታት የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ሊተገብሩባቸው የሚችሉ ሁለት ሕጋዊ ማዕቀፎች መኖራቸውን ጠቁመዋል። የ Bonn-Berlin ሂደት ኤክስፐርቶች ለጦር መሣሪያዎች ማዕቀብ ትግበራ "ሁለት መሰረታዊ የብሔራዊ ድንጋጌ ሞዴሎችን ጠቅሰዋል።

አንደኛው በልዩ የተባበሩት መንግስታት ሕጎች ላይ የተመሰረተ ነው። እንደዚህ ባሉ ሕጎች መሰረት፣ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ወዲያውኑ ብሔራዊ ሕግ ይሆናሉ።

ሌላው የሕግ አቀራረብ በብሔራዊ የጦር መሳሪያ ኤክስፖርት ሕጎች ላይ የተመሰረተ ነው። እንደዚህ ባሉ ሕጎች መሰረት ሁሉም ወደ ውጭ የሚላኩ የጦር መሣሪያዎች እና ክትትል የሚደረግባቸው አይነቶች ጥምር ጥቅም ያላቸው ዕቃዎች ፈቃድ ሊኖራቸው ይገባል። የፀጥታ ምክር ቤቱ የጦር መሣሪያዎችን እገዳ ለማስፈጸም ልክ እንደወሰነ አባል ሀገራት ለታላሚዎቹ አገራት ፍቃዶችን መስጠት ሊያቆሙ እና አስፈላጊ ከሆነም ነባር ፍቃዶችን ሊሰርዙ ይችላሉ።

የ Interlaken ሂደት ኦፊሴላዊ መመሪያ "በተሳታፊ ዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶቹ የዳበረው ሞዴል ሕግ “ለማዕቀቦች ትግበራ አንድ መጠን ለሁሉም ይስማማል በሚል አቀራረብ የታሰበ ሳይሆን፣ ነገር ግን፣ የሞዴል ሕግ አቀራረብ ትግበራን በማፋጠን እና በብሔራዊ ስርዓቶች ውስጥ በተቻለ መጠን ወጥነት እንዲሰፍን በማድረግ፣ ለፀጥታው ምክር ቤት ዓላማዎች ተግባራዊ መሆን ተመራጩ መንገድ ስለሆነ ነው።

ከዚህ ዋና ሕግ ባሻገር፣ አብዛኛዎቹ ሀገራት በልዩ ኤጀንሲዎቻቸው በኩል ሀገር ዓቀፍ ትግበራን ለማስቻል የዘርፍ ሕጎችን እና ደንቦችን ይፈልጋሉ። በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ለመጥቀስ ያህል፣ ለንግድ ቁጥጥር ባለሥልጣኖች እና ለፋይናንስ ተቆጣጣሪዎች ወይም ለድንበር ቁጥጥር፣ ለጉምሩክ እና ለኢሚግሬሽን ባለስልጣኖች የተወሰኑ ሕጎች እና ደንቦች ያስፈልጋሉ። ለነዚህ ዓላማዎች፣ ብዙ መንግስታት ሀገር ዓቀፍ የማዕቀቦች ትግበራ ስልቶችን ተግባራዊ ለማድረግ ነባር ሕጎችን እና ደንቦችን መቀበል ይኖርባቸዋል።

VI. የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ እርምጃዎች

አጠቃላይ እይታ

በአሁኑ ጊዜ ተግባራዊ እየሆኑ ያሉ የማዕቀብ ስርዓቶች የተባበሩት መንግስታት ለሚከተሉት ግጭቶች እና የስጋት ተዋንያን ማዕቀቦችን ተግባራዊ ያደርጋል፡

ሶማሊያ እና ኤርትራ
ISIL (ዳአሽ)፣ አል ቃይዳ
ኢራቅ
ሱዳን (ዳርፉር)

ሊባኖስ (የሃሪሪ ግድያ)
DPRK (ሰሜን ኮሪያ)
ሊቢያ
ታሊባን

ጊኒ-ቢሳዎ

የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ
የመን
ደቡብ ሱዳን
ማሊ

ከዚህም በተጨማሪ፣ የቀድሞ የኢራን ማዕቀቦች በ 2015 ዓ.ም በውሳኔ 2231 እንዲቋረጡ ተደርገዋል፤ ነገር ግን በ Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA፣ የጋራ አጠቃላይ የተግባር እቅድ) መሠረት የሚቀሩ እርምጃዎች ተፈጻሚ መደረጋቸው እንደቀጠለ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ግንቦት 2018 ዓ.ም ከስምምነቱ ብትወጣም፣ አሁንም በሥራ ላይ እንደዋሉ ናቸው።

የቅጣት እርምጃዎች

የማዕቀብ እርምጃዎች ዓይነቶች በእያንዳንዳቸው በእነዚህ ግጭቶች እና የስጋት ተዋንያኖቻቸው ላይ ማዕቀቦችን ከፍ ለማድረግ፣ የተናጠላዊ እገዳዎች፣ ገደቦች እና ክልከላዎች ጥምረት ተግባራዊ ይደረጋሉ።

ሠንጠረዥ 6፡ ሦስት የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ምድቦች		
እገዳዎች እና ገደቦች	**የመሠረተ ልማት ገደቦች**	**የዲፕሎማቲክ እና የባህል እንቅስቃሴዎችን ማገድ**
የተለመዱ የጦር መሳሪያዎች እና ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎች	የንብረት ዕገዳ	የዲፕሎማሲያዊ ልዩ መብቶችን መገደብ
የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች፣ ለመስፋፋት ጠቀሜታ ያላቸው ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ ዕቃዎች እና ሁሉንም-የሚይዙ /Catch-All/ ድንጋጌዎች	የፋይናንስ አገልግሎቶች መከልከል	ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን መገደብ
ሸቀጦች	የጉዞ ገደብ	ትምህርታዊ አገልግሎቶችን መገደብ
የቅንጦት ዕቃዎች	በባሕር፣ በአየር እና በየብስ ትራንስፖርት ላይ የሚቀመጡ ገደቦች	የባህላዊ እቃዎች ንግድን መገደብ
ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር እና አስገዳጅ የሥራ ቅጥር		

አብዛኞቹ የማዕቀብ ስርዓቶች ከጦር መሳሪያ ዕቀባዎች፣ ከንብረት ዕገዳዎች እና ከግለሰባዊ የጉዞ ገደቦች ነጻ የሚኮንባቸው ልዩ ሁኔታዎችን ያካትታሉ። እነዚህ ሁኔታዎች የሚሰጡት የፀጥታ ምክር ቤቱ የሽምግልና እና ግጭት አፈታት ጥረቶችን መከተልን ለማበረታታት የተወሰኑ የጦር መሳሪያ እገዳዎች ማላላትን መስጠት ስለሚፈልግ ነው። በንብረት እግድ ወይም የጉዞ ገደብ ላይ

ጊዜያዊ እፎይታ ማድረግ በሰብዓዊ እና ሃይማኖታዊ አሴቶች ጥበቃን ወይም በፍትህ እና የሽምግልና ሂደቶች ውስጥ የተወሰኑ ግለሰቦች ተሳትፎን ለመፍቀድ ያገለግላል።

ተያያዥ አለምአቀፍ የሕግ ሰነዶች

ማዕቀቦችን የሚደግፉ ዓለም አቀፍ ሰነዶች እና መመሪያዎች ከዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ጋር የተያያዙ ጉዳዩች የሚፈቱት በማዕቀብ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ዓለም አቀፍ የህግ ሰነዶች ላይ በተመሰረቱ ሒደቶች ጭምር ነው። ይሁን እንጂ አብዛኛዎቹ እነዚህ ስምምነቶች፣ ሕጎች ወይም ዝግጅቶች ለማዕቀብ ጠቃሚ የሆነ መመሪያን ሊያካትቱ ይችላሉ። ለምሳሌ በዲሴምበር 24፣ 2014 ዓ.ም በሥራ ላይ የዋለው የጦር መሳሪያ ንግድ ስምምነት አንቀጽ 6 በቀጥታ ማዕቀቦችን የተመለከቱ ክልከላዎችን ይመለከታል።

ተመሳሳይ ዘርፍ-ተኮር መመሪያ ከዚህ በታች ማግኘት ይቻላል:
በሁለት አይነት አገልግሎት ባላቸው ወታደራዊ እቃዎች ላይ: በተለመዱ የጦር መሳሪያዎች እና ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎች እና ቴክኖሎጂዎች ላይ የ Wassenaar የኤክስፖርት ቁጥጥር ዝግጅት
በኑክሌር የጦር መሣሪያዎች አለመስፋፋት ላይ: የኑክሌር የጦር መሣሪያዎች አለመስፋፋት ስምምነት (NPT)
በባላስቲክ ሚሳይሎች አለመስፋፋት ላይ: የሚሳይል ቴክኖሎጂ ቁጥጥር ስርዓት (MTCR)
የኬሚካላዊ ጦር መሳሪያዎችን ባለማስፋፋት ላይ: የኬሚካል ጦር መሣሪያ ስምምነት
በባዮሎጂካል የጦር መሣሪያዎች አለመስፋፋት ላይ: የባዮሎጂካል ጦር መሣሪያዎች ስምምነት
የዱር አራዊት እና የዱር አራዊት ምርቶች ሕገወጥ ንግድ መከላከልን በተመለከተ: ሊጠፉ የተቃረቡ ዝርያዎች ቁጥጥር
በባህር ትራንስፖርት ትራፊክ ደንቦች ላይ: የ IMO፣ ዓለም አቀፍ የባህር ትራንስፖርት ትራፊክን የማመቻቸት ስምምነት
በኮንቴነር ትራንስፖርት ደህንነት ላይ: የኮንቴነር ደህንነት ተነሳሽነት
በአለም አቀፍ የአየር ትራንስፖርት ደህንነት ላይ: የ ICAO፣ FAL ስምምነት (የቺካጎ ስምምነት ቅጥያ 9)
በፋይናንስ ምሉዕነት እና በወንጀል የተገኘን ገንዘብ ሕጋዊ አስመስሎ ማቅረብን በመከላከል ላይ: የፋይናንስ እርምጃዎች ግብረ ኃይል 40 ምክረ ሃሳቦች.

ወሬዎች እና ትዕዛዞች

አጠቃላይ ምልከታዎች እንደ አሸባሪዎች፣ የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች አስፋፊዎች፣ ሚሊሾች እና የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጻሚዎች የሽያጭ ገቢዎቻቸው በጦር መሳሪያዎች ሊቀየሩ የሚችሉ እንደ ጥይቶች፣ ቅጥረኛ ወታደሮች፣ ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ ቁሳቁሶች ወይም ሸቀጦች ያሉ እቃዎችን ማግኘት የለባቸውም።

በጦር መሳሪያዎች ላይ የሚደረጉ ክልከላዎችን ተግባራዊ ማድረግ የሸቀጥ ንግድ፣ የቅንጦት እቃዎች ወይም የተወሰኑ ግለሰቦችን ቅጥር ከመገደብ በጣም የተለየ ነው። የብዙ ሀገራት መንግስታት እና ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ማንኛውም የመከላከያ መሣሪያዎችን ማምረት፣ ማሻሻጥ፣ ወደውጭ መላክ እና ወደ አገር ውስጥ ማስገባት እንዲሁም ማጓጓዝ ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እና ክትትል ያደርጋሉ። በአብዛኛው በዓለም አቀፍ ድንበሮች ላይ በነፃነት እንዲተላለፉ የሚፈቀድላቸው ሸቀጦችና የሸማች እቃዎች ጉዳይ ግን እንዲህ አልነበረም።

ለአብዛኞቹ መንግስታት እና ዋና ዋና ኩባንያዎች፣ ሁሉም የተባበሩት መንግስታት እገዳዎች ትግበራ የሚተዳደረው በንግድ ቁጥጥር ባለስልጣናቶቻቸው እና ሌሎች ልዩ ኤጀንሲዎች የጋራ ትብብር ነው።

ከትርጓሜ ጋር የሚያያዙ ችግሮች በተባበሩት መንግስታት ስርዓት ውስጥ "መሳሪያዎች" ወይም "የጦር መሳሪያዎች" በሚሉት ቃላት ውስጥ የተካተቱትን ግልጽ ቴክኒካዊ ትርጓሜዎችን የሚያመለክት ምንም ዓይነት ነጠላ ሰነድ የለም። ይሁን እንጂ፣ የተባበሩት መንግሥታት የጦር መሳሪያ ቅነሳ ጉዳዮች ቢሮ በተባበሩት መንግስታት የተለመዱ የጦር መሳሪያዎች ምዝገባ ስርዓት ስር የመሣሪያ ዝውውሮቻቸውን ግልጽ ለማድረግ ለሚፈልጉ አባል ሀገራት ዓመታዊ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ሪፖርት ማድረጊያ ዘዴን ያካሂዳል። ሪፖርት የማድረጋቸውን ሂደት ለማቀላጠፍ፣ የተባበሩት መንግስታት መረጃዎችን በሚከተሉት ሰባት

ምድቦች መሰረት ይመዘግባል፡ የውጊያ ታንኮች፣ ብረት-ለበስ የውጊያ ተሽከርካሪዎች፣ የከፍተኛ-ካሊበር ስርዓቶች፣ የውጊያ አውሮፕላኖች/ተሽከርካሪዎች፣ ሄሊኮፕተሮች፣ የጦር መርከቦች፣ ሚሳይሎች እና ትናንሽ መሳሪያዎች። ሌሎች በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረቱ፣ ነገር ግን ይበልጥ ዝርዝር የሆኑ ሪፖርት የማድረጊያ ስርዓቶች በስቶክሆልም ዓለም አቀፍ የሰላም ምርምር ተቋም /Stockholm International Peace Research Institute/ ይካሄዳሉ።

በተቃራኒው እንደ የአውሮፓ ህብረት የጋራ ወታደራዊ ዝርዝር /EU Common Military List/ ወይም የ የዩናይትድ ስቴትስ የጦር መሳሪያ ዝርዝር /US Munitions List/ ያሉ የክልላዊ ድርጅቶች ወይም ብሔራዊ የትርጓሜ ዝርዝሮች እጅግ በጣም የጠሩ ቴክኒካዊ ባህሪያትን ያቀርባሉ።

በተጣራ እጆች ላይ የተባበሩት መንግስታት የህግ ማዕቀብ

መንግስታት አንዳንድ በጦርነት ውስጥ ያሉ አካሎች የመከላከያ መሳሪያዎችን እንዳያገኙ ለመከልከል እንደ ጊዜያዊ ገደብ የተባበሩት መንግስታት የጦር መሣሪያ እገዳን መተግበር ይጠበቅባቸዋል። በዓለም አቀፍ ሰላም እና ደህንነት ላይ ይደቅናሉ ተብሎ በሚታመነው አደጋ ላይ ተመስርቶ በጦርነት ውስጥ ያሉ አካሎችን በነዚህ ገደቦች ኢላማ የማድረግ ስልጣን የፀጥታው ምክር ቤት የማዕቀብ ኮሚቴ ነው።

በአንድ ሀገር ወይም ድርጅት ላይ የተባበሩት መንግስታት እገዳን መጣል የፀጥታው ምክር ቤት ብቻ ሊተገብረው የሚችል ልዩ፣ የአጭር ጊዜ የሉዓላዊ መብቶች ገደብ ነው። ይህ እንደ ጦር መሳሪያ ቅነሳ ያሉ ሉዓላዊ መብቶችን በቋሚነት ወደ መገደብ ለመምራት የታሰበ አይደለም።

የሁለት-አቅጣጫ የጦር መሣሪያዎች እገዳ አዋጭ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ያላቸው ሀገራት ለውጭ አገር ደንበኞቻቸው መሳሪያዎችን በመሸጥ የውጭ ምንዛሪ እንዳያገኙ ለመከላከል፣ የተባበሩት መንግስታት የጦር መሳሪያዎች እገዳ የሁለት-አቅጣጫ የንግድ እንቅስቃሴን ሊከለክል ይችላል። በእነዚህ ከስንት አንዴ በሚመጡ አጋጣሚዎች፣ በአሁኑ ጊዜ በሰሜን ኮሪያ ላይ ብቻ እየተተገበረ ያለ፣ የመከላከያ መሣሪያ ከሰሜን ኮሪያ ኤክስፖርት ማድረግም ሆነ ወደ ሰሜን ኮሪያ ማስገባት አይቻልም።

በእገዳው የተሸፈነው ምንድነው? የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ውሳኔዎች በተለምዶ በማዕቀቡ ስር ምን ምን እንደሚካተት ያልተሟሉ እና አሻሚ የሆኑ መረጃዎችን ያቀርባሉ።

የማዕቀብ ውሳኔዎች በተለምዶ እንደ "የጦር መሳሪያዎች እና ሁሉም ተያያዥ የዕቃ አይነቶች" የሚሉ ቃላትን ይጠቀማሉ፣ በዚህም የሚከተሉትን ለማካተት የታለመ ነው፡

- የጦር መሣሪያዎች እና ጥይቶችን፣
- ወታደራዊ መኪናዎች እና መሳሪያን፣
- የታጣቂ ኃይሎች መሳሪያን፣
- ከላይ ለተጠቀሱት መለዋወጫዎችን፣
- ከወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ጋር የተያያዙ የቴክኒክ ድጋፍ፣ ስልጠና፣ የገንዘብ ወይም ሌሎች እገዛዎችን ወይም ለጦር መሳሪያዎችና ተዛማጅ ቁሳቁሶች የጥገና አቅርቦትን
- የታጠቁ ቅጥረኛ መኮንኖች አቅርቦት።

በ DPRK ላይ የተጣለው የጦር መሳሪያዎች እገዳ በሰሜን ኮሪያ ለተጣሉት የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች፣ በ S/2017/829 ስር የተቀመጡት ከተለመዱ የጦር መሳሪያዎች ጋር ተያያዥ የሆኑ ዕቃዎች፣ ቁሳቁሶች፣ መሳሪያዎች፣ ዕቃዎች እና ቴክኖሎጂ ዝርዝር ፀድቋል።

ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎች ለወታደራዊም ሆነ ለሲቪል አላማዎች ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ቁሳቁሶችን ያላካተተ ቢሆን ኖሮ፣ የተለመዱ የጦር መሳሪያዎች አቅርቦት ክልከላ ውጤታማ አይሆንም ነበር። በጣም ብዙ የሲቪል እቃዎች ለወታደራዊ ዓላማዎች በቀላሉ ሊሻሻል ይችላሉ። ለዚህ ታዋቂዎቹ ምሳሌዎች 4x4 እና ለሁሉም-የመሬት-አቀማመጥ የሚያገለግሉ ተሽከርካሪዎች "technicals" ወደሚባሉት ከባድ መሳሪያ የሚጠመድባቸው ተሽከርካሪዎች መለወጥ ነው። የሲቪል

አውሮፕላኖች ወይም ጀልባዎች ሌሎች ታዋቂ ምሳሌዎች ናቸው፣ የነዳጅ ማጠራቀሚያዎችን ወይም ጭነት ቦታዎችን በማስፋፋት፣ አንዳንድ ጊዜም የመከላከያ መሳሪያዎች እና መትረየሶችን በላያቸው ላይ በመግጠም፣ ወደ ጦርነት ማካሄጃ ማሽኖች ይቀየራሉ።

ብዙ ተጨማሪ እቃዎች እና መለዋወጫዎች ለጥምር አገልግሎት የመዋል አቅም አላቸው። የሴል- እና የሳተላይት ስልኮች፣ የኮምፒዩተር መሳሪያዎች ከማመስጠሪያ ወይም ከተሰራጩ ሌጀር ቴክኖሎጂዎች /distributed ledger technologies/ (blockchain) ጋር እና ለአውቶሞቢሎች፣ ለቀላል እና ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎች ወይም አውሮፕላኖች የሚሆኑ ጎማዎች ብዙ ጊዜ ከሲቪል ክምችቶች ለጦርነት አገልግሎት የሚውሉ ናቸው።

ለጥምር አገልግሎት ለመዋል ባላቸው አቅም የትኞቹ ዕቃዎች ሊታገዱ እንደሚገባ መወሰን ለማዕቀብ ኮሚቴዎች በአብዛኛው ፈታኝነቱ የተረጋገጠ ነው። በዚህም ምክንያት፣ ውሳኔዎች በአብዛኛው ለጥምር አገልግሎት ሊውሉ በሚችሉ እቃዎች ላይ የተቀመጡ እገዳዎችን በተመለከተ አስፈጻሚ ለሆኑ ሀገራት መመሪያዎችን ሊያቀርብ የሚችል በጣም ጥቂት ወይም ምንም ገላጭ ቋንቋ አይዙም። በውጤቱም፣ እነዚህ ክፍተቶች የአተረጓገም ውሳኔውን ለአስፈጻሚ ሀገራት ይተዋሉ።

እነሱም በተራቸው ወደ 40 በሚሆኑት በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ደጋፊ ዴሞክራሲ የሰፈነባቸው ሀገሮችን በመወከል የተጠናቀረውን የዋሴናር ዝግጅት /Wassenaar Arrangement/ [ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎች እና ቴክኖሎጂዎች እና የጦር መሳሪያ ዝርዝርን] በተደጋጋሚ ይመረምራሉ።

DPRK እና ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ ዕቃዎችን የተመለከቱ ጉዳዮች የ DPRK ማዕቀብ ኮሚቴ በውሳኔ 2371 (2017) አንቀጽ 5 መሠረት ከተለመዱ የጦር መሳሪያዎች ጋር ተያያዥ የሆኑ ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ ዕቃዎች ዝርዝርን፣ እንዲሁም በ [S/2017/760፣] መሰረት ደግሞ በአዲስ ሄሊኮፕተሮች እና በአዲስ ወይም ያገለገሉ መርከቦች ማስተላለፍ ላይ እገዳን አፅድቋል።

የተለመዱ የጦር መሳሪያዎች እገዳዎች ተፈጻሚ የማይሆኑባቸው ሁኔታዎች መንግሥታት እና ኩባንያዎች ሁልጊዜም ቢሆን የመከላከያ መሳሪያ ጭነቶች ከተፈቀደው ከጦር መሳሪያዎች እገዳ ነጻ የመሆን ኮታ ጋር የሚጣጣሙ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው።

በጦር መሳሪያ እገዳዎች ላይ የሚፈቀዱ ጊዜያቸውን የጠበቁ ነጻ የሚኮንባቸው ሁኔታዎች ማዕቀቦች ሊኖራቸው የሚችለውን የማስገደድ እና የማስተካከል ውጤቶች ከፍ ለማድረግ ያግዛሉ። የተባበሩት መንግስታት እና ሌሎች ሥልጣን ያላቸው የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎች፣ እንዲሁም የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ወይም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተወካዮች ደህንነቱ አስተማማኝ የሆነ ተግባር እንዲፈጽሙ ለማድረግ ያስችላሉ።

አብዛኛውን ጊዜ የፀጥታው ምክር ቤት ቀጣይነት ካላቸው የግጭት አፈታት ስኬቶች ጋር በተቀናጀ መልኩ ነጻ የሚኮንባቸውን ሁኔታዎች ደረጃ በደረጃ እየጨመረ ይሄዳል።

አንዴ ግጭት ውስጥ የሚገኙ ወገኖች ብሄራዊ ምርጫ እስከሚካሄድ ድረስ በሰላማዊ ሽግግር ላይ ለመሳተፍ ከተስማሙ፣ የጸጥታው ምክር ቤት፣ ለምሳሌ፣ ለፖሊስ ኃይሎች ገዳይ ያልሆኑ መሳሪያዎችን እና ተዛማጅ አቅርቦቶችን ከቴክኒክ ድጋፍ እና ስልጠና ጋር ወደ ሐገር ውስጥ ማስገባትን ከእገዳው ነጻ ሊያደርግ ይችላል።

በግጭት አፈታቱ የላቁ ደረጃዎች ወቅት፣ በአብዛኛው የተመረጠው መንግስት የጦር ኃይሎቹን መልሶ ለመገንባት ከተፈቀደለት በኋላ፣ የቀላል መሳሪያዎች ወይም የሁሉም ዓይነት የጦር መሳሪያዎችና ተያያዥ መሳሪያዎች አቅርቦት፣ ሽያጭ ወይም ማስተላለፍ ነጻ ሊደረግ ይችላል። በተለምዶ፣ የጸጥታው ምክር ቤት የሚስማማው እንዲህ ያሉት አቅርቦቶች እውቅና ባለው ተቋም ምክር እና ስልጠና የተደገፉ ከሆኑ፣ እንዲሁም ግልጽ እና ቅደም ተከተሎችን የተከተሉ የትዕዛዞች፣ የክምችት እና ለመስክ ወታደሮች የሚሰራጩበት የሂሳብ አያያዝ ከተመሰረተ ብቻ ነው።

የሰላም አስከባሪ ክንዋኔዎች፣ ለዕርዳታ ሰጭ ድርጅቶች የጸጥታ ሰራተኞች እና የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቶች ተወካዮች ወይም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ብዙውን ጊዜ እገዳው ወደተጣለበት ክልል የጥይት ተከላካይ ጃኬቶችን እና ወታደራዊ የራስ ቁሮችን ጨምሮ መከላከያ ልብሶችን ለማስመጣት ከእገዳ ነጻ በመደረግ ላይ ይመረኮዛሉ።

አቅራቢዎች በአብዛኛው የሚከተሉትን መረጃዎች የሚያካትቱትን አግባብነት ያላቸው የማዕቀብ ኮሚቴዎችን የማስታወቅ ግዴታዎችን መከተል ይጠበቅባቸዋል፡

- ነፃ እንዲደረጉ የሚጠየቁትን ሁሉም እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ትክክለኛ ተፈጥሮ እና ብዛት፤
- ዕቃዎቹ ወይም አገልግሎቶቹ እገዳው ባለበት ቀጠና ውስጥ ጥቅም ላይ በሚውሉበት ወቅት የማቆያ ሰንሰለት፤
- እነዚህ እቃዎች እገዳው ባለበት ክልል የሚሰማሩበት ስልጣን እና ትዕዛዝ፤
- ከእገዳ ነጻ የተደረጉትን እቃዎች ለማጓጓዝ ኃላፊነት ያለው አካል፤
- የመግቢያ ወደብ።

ሕጋዊ የሆኑ የመንግስት ኃይሎችን እና የብሔራዊ ደህንነት ድርጅቶችን የሚጠቅሙ ከእገዳ ነጻ የማድረግ ሂደቶች ሁሌም ቢሆን የጦር መሳሪያዎቹ አቅራቢ ስለተወሰኑ ጭነቶች ለማዕቀብ ኮሚቴው በማሳወቁ ላይ ይመረኮዛሉ።

በሶማሊያ ላይ የተጣለው የጦር መሳሪያዎች ዕገዳ ወደ ሶማሊያ ወደቦች ለጊዜያዊ ጉብኝት በሚገቡ ወይም የሶማሊያን የባህር ድንበር ተሻግረው በሚጓዙ መርከቦች ላይ የጦር መሳሪያዎች እና ተዛማጅ ቁሳቁሶች መኖርን የሚፈቅድ ሲሆን ይህም በመርከቦቹ ላይ የተቀመጡት እራስን ለመከላከል ዓላማዎች ከሆነና በሶማሊያ በሚኖራቸው የቆይታ ጊዜ በመርከቦቹ ላይ የሚቆዩ ከሆነ ነው።

ከኢራን ጋር ባለው Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA፣ የጋራ አጠቃላይ የተግባር እቅድ) ስር የሚቀሩ የእገዳ ግዴታዎች

<u>የ JCPOA ስምምነት</u> የ 1737ቱ ስርዓት እንዲወገድ ቢደረግም፣ ከ JCPOA ጋር የተጣጣሙ እገዳዎች በኢራን ላይ ተፈጻሚ መሆናቸው እንደቀጠለ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ከስምምነቱ ብትወጣም፣ ስምምነቱ አሁንም እንደጸና ነው።

በአይ.ኤ.ኢ.ኤ (IAEA) - ኢራን ሙሉ በሙሉ በ JCPOA መስፈርቶች ተገዢ መሆንዋን የሚያረጋግጥ ሰፋ ያለ የድምዳሜ - ሪፖርት እስከሚቀርብ ቀሪ የጦር መሣሪያ እገዳ ግዴታዎች እንደጸኑ ይቆያሉ።

ለፀጥታው ምክር ቤት አስተባባሪ እንደየ ጉዳዩ የቅድሚያ ማሳወቂያዎችን በመላክ፣ ሀገራት በሚከተሉት ውስጥ መሳተፍ እና መፍቀድ ይችላሉ፡
- የውጊያ ታንኮች፣ ብረት-ለበስ የውጊያ ተሽከርካሪዎች፣ የከፍተኛ-ካሊበር ከባድ መሳሪያ ስርዓቶች፣ የውጊያ አውሮፕላኖች፣ የማጥቂያ ሄሊኮፕተሮች፣ የጦር መርከቦች፣ ሚሳይሎች ወይም የሚሳይል ስርዓቶች እና ተዛማጅ መሳሪያዎች እና መለዋወጫዎችን ጭምር ለኢራን ማቅረብ፣ መሸጥ ወይም ማስተላለፍ።
- ቴክኒካዊ ስልጠና፣ የፋይናንስ ኃብቶች፣ ማስተላለፎች፣ አገልግሎቶች፣ ምክሮች እና ከላይ የተፈቀዱትን እቃዎች ከማስተላለፍ፣ ከማምረት እና ጥገና ጋር የተያያዙ ሌሎች አገልግሎቶችን ወይም ድጋፍ ለኢራን ማቅረብ።

በፀጥታው ምክር ቤት እንደየ ጉዳዩ በቅድሚያ ታይቶ ካልተፈቀደ በስተቀር ሁሉም ሀገራት የጦር መሣሪያዎችን ወይም ተዛማጅ ቁሳቁሶችን ከኢራን ማቅረብን፣ መሸጥን ወይም ማዛወርን ለመከላከል አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ አለባቸው።

<u>በተለመዱ የጦር መሳሪያዎች ላይ የተጣሉ ዕገዳዎች</u> የተባበሩት መንግስታት የጦር መሣሪያ እገዳ ውሳኔዎች አባል ሀገራት የሚከተሉትን ማድረግ እንዳለባቸው ያስቀምጣሉ፡
- *የጦር መሣሪያዎችን ወደ አንድ ሀገር፣ ግዛት ወይም በሽብርተኝነት እንደ ተፈረጀ ድርጅት ያለ ተቋም ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያልሆነ አቅርቦት ሽያጭ ወይም ማሸጋገርን ለመከላከል አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ፤*
- *ከሚተገበሩት ሀገራት ግዛቶች ወይም በውስጣቸው የጦር መሣሪያዎች መጓጓዝን መከላከል፤*
- *በሚተገበሩት ሀገራት ዜጎች ወይም ባንዲራቸውን በሚያውለበልቡ መርከቦች ወይም አውሮፕላኖችን በመጠቀም የጦር መሳሪያዎች ማጓጓዝን መከላከል።*

አንድ አባል ሀገር የጦር መሣሪያ እገዳ ጥሰትን ሲለይ፣ ሀገሩ መሳሪያዎቹን የመያዝ እና የመመዝገብ ስልጣን አለው። የጦር መሣሪያ እገዳው በተጣለበት ሀገር ውስጥ ሕጋዊ ወታደራዊ እና የደህንነት ኃይሎች ካሉ፣ ውሳኔው የጦር መሣሪያዎቹን ለእነዚህ መስተዳድሮች ማስተላለፍን ሊፈቅድ ይችላል። አለበለዚያ፣ ውሳኔው ሀገራት የተያዙትን ማንኛውም መሳሪያዎች እንዲያስወግዱ ወይም እንዳይሰሩ እንዲያደርጉ፣ ወይም እንዲያከማቹ፣ ወይም ለማስወገድ እንዲቻል ወደ ሌላ ሀገር እንዲያሸጋግሩ መመሪያ ሊሰጥ ይችላል።

ሀገራት ወቅታዊና አስተማማኝ በሆነ መልኩ ሕገወጥ ትናንሽ የጦር መሳሪያዎች እና ቀላል መሳሪያዎችን እንዲለዩ እና እንዲከታተሉ ለማስቻል በ 2005 ዓ.ም በፀደቀው ዓለም አቀፋዊ የመከታተያ ሰነድ ተብሎ የሚጠራውን ዓለም አቀፋዊ ሰነድ ከማስተዋወቅ ጋር በርካታ ተጨማሪ እርምጃዎች በጦር መሳሪያ ገደቦች ውስጥ በመጨመር ላይ ይገኛሉ። ታላሚ ሀገር የሚከተሉትን ማድረግ እንዲችል ለማስቻል የሚከተሉትን የአቅም ግንባታ ድጋፍ እርምጃዎችን ሊያካትቱ ይችላሉ፡

- *ትናንሽ የጦር መሳሪያዎች እና ቀላል መሳሪያዎችን ለመለየት የራሱን ብሔራዊ ስርዓት እንዲያዳብር፤*
- *በሁሉም ትናንሽ የጦር መሳሪያዎች እና ቀላል መሳሪያዎች ላይ መለያ ምልክት እንዲያደርግ፤*
- *መለያ ምልክት ለተደረገባቸው ሁሉም ትናንሽ የጦር መሳሪያዎች እና ቀላል መሳሪያዎች እንዲሁም ወደ ሀገር ውስጥ ለሚገቡና ኤክስፖርት ለሚደረጉ ብሄራዊ የምዝገባ ስርዓት እንዲዘረጋ፤*
- *ከሌሎች መንግስታት፣ ዓለምአቀፍ ድርጅቶች እና የተባበሩት መንግስታት ጋር ትናንሽ የጦር መሣሪያዎችን እና ቀላል መሳሪያዎችን ለመከታተል በሚደረጉ ዓለምአቀፍ ጥረቶች ላይ መተባበር፤*
- *ዓለምአቀፍ የክትትል ጥያቄዎችን ማውጣት።*

<u>በጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎች ላይ የተጣለ ዕገዳ</u> በአሁኑ ጊዜ የተባበሩት መንግስታት በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ላይ የፀረ-መስፋፋት ማዕቀቦችን ተግባራዊ የሚያደርግ ሲሆን፣ በ 2006 ዓ.ም በውሳኔ 1737 የፀደቀው የኢራን ማዕቀብ በ 2015 ዓ.ም በፀደቀው ውሳኔ 2231 ስር ባሉ ቀሪ እርምጃዎች ተተክቷል። የኢራን ማዕቀብ ስርዓት ትግበራ በማዕቀብ ኮሚቴዎች ቁጥጥር እየተደረገበት አይደለም፣ ስለዚህ በቴክኒካዊ አነጋገር፣ ከዚህ በኋላ የማዕቀብ ስርዓት ተደርጎ አይቆጠርም።

<u>DPRK እና የሁለት-አቅጣጫ እገዳ</u> የ DPRK የፀረ-መስፋፋት እርምጃዎች ማንኛውም የጅምላ ጨራሽ መሣሪያዎችን ለመገንባት ወይም ለመጠበቅ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ማናቸውንም ክፍሎች ወደ ሰሜን ኮሪ ማስገባት እና ከሰሜን ኮሪያ ኤክስፖርት ማድረግን የሚከለክል፣ የሁለት-አቅጣጫ እገዳን የሚያካትቱ ናቸው።

<u>በእግዱ ስር የሚካተተው ምንድን ነው?</u> የፀረ-መስፋፋት ማዕቀቦች የፀጥታ ምክር ቤቱ ድጋፉን በሰጣቸው ፍላጎት ባሳዩ ሀገሮች ስብስብ አማካኝነት ከተጠናቀሩ ዝርዝሮች ጋር ስለተገደቡ እቃዎች፣ አካላት ወይም ቴክኖሎጂዎች እጅግ በጣም ግልፅ የሆኑ ዝርዝር መግለጫዎችን ያቀርባሉ። የተባበሩት መንግስታት ፍላጎት ባላቸው ሀገሮች በተደጋጋሚ በተዘጋጁ እና በተገመገሙ መስፈርቶች ላይ የተመሰረቱ የፀረ መስፋፋት ዝርዝሮችን ተቀብሏል። የሚከተለው ሠንጠረዥ የተባበሩት መንግስታት ዝርዝሮችን፣ እና ሌሎች ዝርዝሮችን እና አዘጋጆቻቸውን ያሳያል፡

<table>
<tr><td colspan="2" align="center">ሠንጠረዥ 7፡ በተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ኮሚቴ በ DPRK ላይ የጸደቀ ያለመስፋፋት /Non-proliferation/ ዝርዝር</td></tr>
<tr><td colspan="2">ከጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ቁሶች፣ መሣሪያዎች፣ እቃዎችና ቴክኖሎጂዎች ዝርዝር - <u>S/2017/728</u></td></tr>
<tr><td colspan="2">የሚሳይል ቴክኖሎጂ ቁጥጥር ስርዓት ዝርዝር - <u>S/2015/546</u></td></tr>
<tr><td align="center">ደራሲ</td><td align="center">ዝርዝር</td></tr>
<tr><td><u>Nየኑክሌር አቅራቢዎች ቡድን (NSG)</u></td><td><u>የኒኩሌር ማስተላለፍ መመሪያዎች</u>
(INFCIR/254/Rev.13/Part 1)</td></tr>
</table>

የሚሳይል ቴክኖሎጂ ቁጥጥር ስርዓት (MTCR)	ከሚሳይል-ተያያዥ ሚስጥራዊ ማስተላለፎችን የተመለከቱ መመሪያዎች
የሚሳይል ቴክኖሎጂ ቁጥጥር ስርዓት (MTCR)	የ MTCR ቅጥያ የመመሪያ መጽሐፍ
የአውስትራሊያው ቡድን /The Australia Group/	የኬሚካል ጦር መሳሪያ መቀመሚያ ኬሚካሎች
የአውስትራሊያው ቡድን /The Australia Group/	ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ ባዮሎጂካል መሳሪያዎችና ተያያዥ ቴክኖሎጂ እና ሶፍትዌር ቁጥጥር ዝርዝር
የአውስትራሊያው ቡድን /The Australia Group/	ለኤክስፖርት ቁጥጥር የሚሆን በሰዎችና በእንስሳት ላይ በሽታ አምጪ አካላት እና መርዞች ዝርዝር
የአውስትራሊያው ቡድን /The Australia Group/	ለኤክስፖርት ቁጥጥር የሚሆን በዕጽዋት ላይ በሽታ አምጪ አካላት ዝርዝር

ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ ዕቃዎች የተባበሩት መንግስታት በጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ላይ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ተብለው የተፈረጁ ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎች ዝርዝርም እንዲሁ ከውጭ ቡድኖች ዝርዝሮች ውስጥ የተወሰዱ ናቸው።

ሠንጠረዥ 8፡ በተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ኮሚቴ በ DPRK ላይ የጸደቀ ለጥምር-አገልግሎት የሚውሉ የፀረ-መስፋፋት /Non-proliferation/ ዝርዝር	
ከጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎች፣ ቁሶች፣ መሣሪያዎች፣ እቃዎችና ቴክኖሎጂዎች ዝርዝር -S/2017/822	
ደራሲ	**ዝርዝር**
የኑክሌር አቅራቢዎች ቡድን /Nuclear Suppliers Group/	ከኑክሊየር ጋር ተያያዥ የሆነ ጥምር አገልግሎት ያለው መሣሪያ፣ ቁሳቁስ፣ ሶፍትዌር እና ተያያዥ ቴክኖሎጂን የማስተላለፍ መመሪያዎች (INFCIR / 254 / Rev 10 / ክፍል 2)
የአውስትራሊያ ቡድን /Australia Group/	ጥምር አገልግሎት ያላቸው የኬሚካል ማምረቻ ተቋሞችና መሳሪያዎች እና ተዛማጅ ቴክኖሎጂ ቁጥጥር ዝርዝር

ሁሉንም-የሚይዙ /Catch-All/ ድንጋጌዎች በግልጽ ተለይተው ከታወቁ የመከላከያ እና የመስፋፋት መሳሪያዎች በተጨማሪ፣ ሌላ ማንኛውም ንጥል፣ የቱንም ያህል ምንም ጉዳት የሌለው ሊመስል ቢችልም፣ ዕገዳው ተፈጻሚ ሊሆንበት ይችላል።

ለሚከተሉት አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል ማንኛውም ንጥል ሁሉንም-የሚይዙ ድንጋጌዎች በሚሉት ስር የሚወድቅ ይሆናል:

- ለሰሜን ኮሪያ ወታደራዊ አቅም፤
- ለሰሜን ኮሪያ የኑክሌር፣ ባዮሎጂካል እና የኬሚካል አካላትን ጨምሮ ለጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ግንባታ
- ለሰሜን ኮሪያ ባላስቲክ ሚሳይል ግንባታ

አንድ ንጥል የሚከተለው ከሆነ ሁሉንም-የሚይዙ ድንጋጌዎች በሚሉት ስር አይወድቅም:

- ምግብ ያልሆነ፣ መድሃኒት ወይም ለሰብአዊነት ወይም ለኑሮ አላማዎች ብቻ ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነ
- የማዕቀብ ኮሚቴው አቅርቦት፣ ሽያጭ ወይም ዝውውሩ የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ውሳኔዎች አላማዎችን እንደማይሸረሽር ወስኗል

በኢራን የማዕቀብ ስርዓት ስር ያሉ የትግበራ ግዴታዎች (ቀደም ሲል የማዕቀብ ስርዓት 1737)

በውሳኔ 2231 ከጸደቀው ከ Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA፣ የጋራ አጠቃላይ የተግባር እቅድ) ጋር በተጣጣመ መልኩ በማዕቀብ ስርዓት 1737 ስር የነበሩት ማዕቀቦች በተነሱበት ሁኔታ እንኳን፣ በኢራን ላይ አንዳንድ ገደቦች እንደጸኑ ይገኛሉ። በጋራ አጠቃላይ የተግባር እቅድ (JCPOA) መሠረት ጉልህ የሆነ የስምምነቱ ያለመከበር ስጋትን ለማቅረብ ለሚፈልግ ማንኛውም ተሳታፊ የተቀመጡትን መንገዶች ስላልተከተለች፣ የዩናይትድ ስቴትስ መውጣት በስምምነቱ ቀጣይ ህጋዊነት ላይ ያሳደረው ተፅእኖ የለም።

በዓለም አቀፉ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ (IAEA) - ኢራን ሙሉ በሙሉ በጋራ አጠቃላይ የተግባር እቅዱ (JCPOA) መስፈርቶች ተገዢ መሆንዋን የሚያረጋግጥ ሰፋ ያለ የድምዳሜ - ሪፖርት እስከሚቀርብ ድረስ ቀሪ የጦር መሣሪያ እገዳ ግዴታዎች እንደጸኑ ይቆያሉ። - በፀጥታው ምክር ቤት የኑክሌር ጦር መሳሪያ መስረተ ልማትን ከመቀነስ ጋር የተናበቡ የገደብ እርምጃዎች በኢራን ላይ ተፈጻሚ መሆናቸው ይቀጥላል።

የኢራንን የኑክሌር አቅም መበተን በዓለም አቀፉ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ (IAEA) መርማሪዎች ቁጥጥር የሚደረግበት ሲሆን፣ የጋራ ኮሚሽኑ አስተባባሪና የግዢ የሥራ ቡድን በኢራን የኑክሌር ኃይል በሰላማዊ መንገድ ጥቅም ላይ እንዲውል የሚያስፈልጉ እቃዎች፣ ቁሳቁሶች፣ መሣሪያ፣ ሸቀጦች እና ቴክኖሎጂ በ"ግዢ ሰርጡ" በኩል ሽግግራቸውን ይቆጣጠራል።

አባል ሀገራት በጋራ አጠቃላይ የተግባር እቅድ (JCPOA) ስር ሊያርፉ የሚችሉ ማንኛውም ከኢራን ጋር የሚደረጉ ልውውጦችን ለፀጥታው ምክር ቤት የማስገባት ግዴታ አለባቸው፣ ነገር ግን ከኢራን ጋር በኢኮኖሚ ግንኙነት እንዲካፈሉ ይበረታታሉ።

ሁሉም አባል ሀገሮች መጠበቅ ያለባቸው የተወሰኑ ሁኔታዎች የኑክሌር ቴክኖሎጂዎችን፣ የባላስቲክ ሚሳይል ቴክኖሎጂዎችን እና የተለመዱ የጦር መሳሪያዎችን የተመለከቱ ዕቃዎችን ከማስተላለፍ ጋር ይዛመዳሉ።

የተፈቀዱ የኑክሌር ቴክኖሎጂዎች - ሀገራት ከፀጥታው ምክር ቤት አስቀድመው እንደየ ጉዳዩ ፈቃድ ካገኙ በኋላ፣ ለዓለም አቀፉ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ (IAEA) ከማሳወቅ እና ተጨማሪ ሁኔታዎች ካሟሉ በኋላ የሚከተለውን ሊያደርጉ ይችላሉ፡

- ለኢራን ሁሉንም የመስፋፋት ዕቃዎች፣ ቁሳቁሶች፣ መሣሪያዎች፣ እቃዎች እና ቴክኖሎጂ፣ እንዲሁም በ S/2017/728 እና S/2017/822 ውስጥ የተዘረዘሩ ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች ተዛማጅ ዝርዝርን ማቅረብ፣ መሸጥ ወይም ማስተላለፍ፤ አንድ ሀገር ለመልሶ ክወና ሊያበረክታቸው የሚፈልጋቸው ተጨማሪ ነገሮች (ለምሳሌ የሕክምና እና የኢንዱስትሪ ራዲዮ-አይሶቶፖችን ጨረራ ከመታቸው የበለጸጉ የዩራኒየም ኢላማዎች ማምረትን ለማመቻቸት)፣ ከማበልጸግ ጋር ለተያያዙ ወይም ለኑክሌር አገልግሎት ከሚውል ውሃ /heavy water/ ጋር ለሚዛመዱ እንቅስቃሴዎች (ለዘመናዊው የአራ ምርምር ማብላያ፣ ለህክምና ምርምር፣ የዲዩተሪት ቅልቅሎች እና የኬሚካል ውህዶችን ለማምረት)፤
- ከዚህ በላይ ለተጠቀሱት ወደ ኢራን ለሚገቡ እቃዎች የሚፈለጉትን የቴክኒክ ድጋፍ፣ ስልጠና፣ የገንዘብ ዝውውሮችን እና እርዳታ፣ ኢንቨስትመንት፣ ማሻሻጥ ወይም ሌሎች አገልግሎቶችን ለኢራን ማቅረብ።
- ኢራን እና ዜጎችዋ እና ተቋሞቿ በ S/2017/728 ውስጥ በተገለጸው መሰረት በዩራኒየም ማዕድን ማውጣት ወይም ማምረት ወይም የኑክሌር ማቴሪያሎች እና ቴክኖሎጂን መጠቀም ላይ የባለቤትነት ድርሻ እንዲኖራቸው መፍቀድ።

ከላይ ከተጠቀሰው በፈቃድ በማግኘት ላይ የተመሰረተ ንግድ ነፃ የሚሆኑት በ S/2017/728 ውስጥ የተመለከቱት በሚከተሉት ስር የተጠቀሱት መሳሪያዎች ናቸው፡

- ክፍል B.1 (ለቀላል ውሃ ማብላያዎች የሚውል መሳሪያ)፤
- ክፍል A.1.2 (በዝቅተኛ ደረጃ የበለጸገ ዩራኒየም እንዲህ ላሉት ማብላያዎች በተገጣጠመ የኑክሌር ነዳጅ ንጥረ ነገሮች ውስጥ የተዋቀረ ሲሆን)
- በ INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 ውስጥ የተገለጹ ንጥሎች፣ ቁሳቁሶች፣ መሣሪያ፣ እቃዎች እና ቴክኖሎጂ ለቀላል ውሃ ማብላያዎች ብቻ ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ።

የባላስቲክ ሚሳይል ቴክኖሎጂዎች ሀገራት፣ በፀጥታው ምክር ቤት በቅድሚያ እንደየ ጉዳዩ ተቀባይነት ካገኙ እና በመጨረሻ ተጠቃሚዎች ዋስትና እና ኢራን እንዲህ ያለ አቅርቦትን የኑክሌር ጦር መሣሪያ የማድረሻ ስርዓትን ለማሻሻል ላለመጠቀም ባላት ቁርጠኝነት ላይ ተመስርተው፤ በሚከተሉት ውስጥ መሳተፍ እና መፍቀድ ይችላሉ፡

- ሁሉንም በሚሳይል ቴክኖሎጂ ቁጥጥር ስርዓት ዝርዝር S/2015/546 ስር የተመደቡ ዕቃዎች አቅርቦት፣ ሽያጭ ወይም ወደ ኢራን ወይም ወደ ኢራናውያን ማስተላለፍ፤
- ከላይ በተጠቀሱት የንጥል ምድቦች አቅርቦት፣ መሸጥ፣ ማስተላለፍ፣ ማምረት ወይም መጠቀምን በሚይዙ የንግድ ተግባራት ውስጥ የኢራናውያን ተሳትፎን ጨምሮ፣ ቴክኖሎጂ፣ የቴክኒክ ድጋፍ ወይም ስልጠና፣ የፋይናንስ ዝውውሮች እና እርዳታ፣ ኢንቨስትመንት፣ ማሻሻጥ ወይም ሌሎች አገልግሎቶችን ለኢራን ማቅረብ

የአንድ ሀገር የፀረ-መስፋፋት ማዕቀቦች ትግበራ ግዴታዎች

በአሁኑ ጊዜ በፀረ-መስፋፋት ማዕቀቦች ስር የምትገኘው ሰሜን ኮሪያ ብቻ ናት፣ በአሁኑ ጊዜ እንደሚገመተው የዓለም አቀፉ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ (IAEA) በ 2025 መጨረሻ ሰፋ ያለ የድምዳሜ ሪፖርት እስከሚያቀርብ ድረስ በኢራን ላይ ቀሪ እርምጃዎች ተፈጻሚ መሆናቸው ይቀጥላል።

ሁሉም አባል ሀገሮች የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርባቸዋል፡

- ከላይ በተጠቀሱት ዝርዝሮች ውስጥ የተካተቱ ማናቸውም ዓይነት ለማስፋፋት የሚጠቅሙ እቃዎችን ወደ DPRK ከመግባት መከላከል፤
- በፀጥታው ምክር ቤት አስቀድመው እንደየ ጉዳዩ ታይተው የተፈቀዱ የኑክሌር እና የባላስቲክ ሚሳይል ቴክኖሎጂዎችን ብቻ ወደ ኢራን እንዲገቡ መፍቀድ፤
- በ "ሁሉንም-የሚይዙ /Catch-All/ ድንጋጌዎች" ስር ሊያርፍ የሚችል ማንኛውም ነገር ወደ DPRK እንዳይገባ መከላከል፤
- በ 1718 የማዕቀቦች ስርዓት ስር የተሰየመ ማንኛውም ግለሰብ፣ ድርጅት ወይም ህጋዊ አካል ማንኛውንም የዕቃ ዝውውር እንደማይጠቅም፣ እንደማያስጀምር ወይም እንደማያመቻች ማረጋገጥ።

ቅድመ-ይሁንታ የግድ አስፈላጊ ቢሆኑም, ክልሎች ለሚከተሉት ጥንቃቄ የተሞሉ አሰራሮችን መከተል አለባቸው:

- በ S/2017/728 እና S/2017/822 ውስጥ የተገለጹ መመሪያዎችን መከተል፣
- የመጨረሻ-አጠቃቀም እና የመጨረሻ-አጠቃቀም ቦታን ማረጋገጥ፤
- ለፀጥታው ምክር ቤት እና ተገቢ ሆኖ ሲገኝ፣ ለዓለም አቀፉ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ (IAEA) የማሳወቅ መስፈርቶችን ማክበር (ከአቅርቦቱ፣ ከሽያጩ ወይም ከማስተላለፉ በአስር ቀን ውስጥ)
- ኢራን የተፈቀዱትን ዕቃዎች የኑክሌር የጦር መሣሪያ ማድረሻ ስርዓትን ለመገንባት እንደማትጠቀም ዋስትና ማግኘት።

የምርት እገዳዎች

አጠቃላይ ምልከታዎች ጥሬ እቃዎችን ወደታላሚ ክልሎች ወይም ሀገሮች እንዳይገቡ ወይም ከነሱ ኤክስፖርት እንዳይደረጉ መከልከል የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ኢኮኖሚያዊ እና ስትራቴጂያዊ ጫና ለማጉላት ወሳኝ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ። የተባበሩት መንግስታት የምርት እገዳዎች በጦርነት ውስጥ ያሉ አካሎችን የውጊያ አቅም ወይም ዋና የገቢዎች ምንጭን ይገድባሉ።

በእግዱ ስር የሚካተተው ምንድን ነው? በአሁኑ ወቅት የፀጥታው ምክር ቤት በምርቶች የንግድ ልውውጥ ላይ የሚከተሉትን ገደቦች አስቀምጧል፡

ሠንጠረዥ 9፡ የተባበሩት መንግስታት የምርት እገዳዎች	
ዒላማ	**የተከለከሉ ምርቶች**
ሶማሊያ ወይም	ከሰል ኤክስፖርት ማድረግ
ሰሜን ኮሪያ (DPRK)	ለነዳጅ መሙላት አገልግሎቶች ነዳጅ ማቅረብ የድንጋይ ከሰል፣ ብረት፣ የብረት ማዕድን፣ ወርቅ የቲታኒየም ማዕድን፣ ቫናዲየም ማዕድን፣ ነሃስ፣ ኒኬል፣ ብር፣ ዚንክ፣ ያልተለመዱ የምድር ማዕድናት፣ እርሳስ፣ የእርሳስ ማዕድን፣ ምግብ፣ የእርሻ ምርቶች፣ አፈር፣ ድንጋይ፣ ማግኒሳይት፣ ማግኒዥያ፣ እንጨት፣ የባህር ምግቦች (በየትኛውም መልክ ያለ ዓሳ፣ ጀምበሪ፣ ሞለስኮች እና ሌሎች የውኃ ውስጥ አከርካሪ-አልባ እንሣቶችን ጭምር)፣ ጨርቃ ጨርቅ፣ (በዚህ ባይገደብም፣ ጨርቆችን እና በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቁ የአልባሳት ምርቶችን ጨምሮ) ኤክስፖርት ማድረግ። ብረት፣ ብረታ ብረት፣ ሌሎች ብረቶች፣ በማቀዝቀዝ ወደ ፈሳሽነት የተለወጡ፣ የተፈጥሮ ጋዝ ፈሳሾች፣ የተጣሩ የፔትሮሊየም ምርቶች (ከጃንዋሪ 1፣ 2018 ጀምሮ በ 12 ወራት ጊዜ ውስጥ በድምሩ ከ 500፣000 በርሚል በላይ)፣ ድፍድፍ ነዳጅ ዘይት (በ 12 ወራት ጊዜ ውስጥ በአጠቃላይ ከ 4 ሚሊዮን በርሜል ወይም 525፣000 ቶን የሚበልጥ አቅርቦት ከዲሴምበር 22፣ 2017 ጀምሮ፣ በተጨማሪም ለማዕቀብ ኮሚቴ ሪፖርት የማድረግ ግዴታ)፣ የአየር መንገድ ነዳጅ፣ የጄት ነዳጅ እና የሮኬት ነዳጅ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት።
ሊቢያ	ነዳጅ የመሙላት አገልግሎቶች አካል ሆኖ ነዳጅ እና አቅርቦቶችን ማቅረብ። ከሊቢያ መንግስት ማዕከላዊ አካል መመሪያ ሳያገኙ ነዳጅ፣ ድፍድፍ ነዳጅ ዘይትና የተጣራ የነዳጅ ዘይትን ኤክስፖርት ማድረግ።
ከሽቀጦች ጋር የተያያዙ ልዩ ገደቦች	
የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ	በማዕቀብ ዝርዝር ውስጥ በማካተት ላይ፣ የማዕቀብ ኮሚቴዎች ግለሰቦች ወይም አካላት ከአልማዝ፣ ወርቅ፣ የዱር አራዊት እንዲሁም የዱር አራዊት ምርቶችን ጨምሮ በተፈጥሮ ሀብቶች ህገወጥ ብዝበዛ ወይም ንግድ ተሳታፊ ወይም ተጠቃሚ ናቸው የሚለውን ከግምት ማስገባት ይኖርበታል።
ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ	በማዕቀብ ዝርዝር ውስጥ በማካተት ላይ፣ የማዕቀብ ኮሚቴዎች ግለሰቦች ወይም አካላት ከወርቅ ወይም ከዱር አራዊት እንዲሁም የዱር አራዊት ምርቶችን ጨምሮ በተፈጥሮ ሀብቶች ህገወጥ ብዝበዛ ወይም ንግድ ተሳታፊ ወይም ተጠቃሚ ናቸው የሚለውን ከግምት ማስገባት ይኖርበታል።
	በማዕቀብ ዝርዝር ውስጥ በማካተት ላይ፣ የማዕቀብ ኮሚቴዎች ግለሰቦች ወይም አካላት የማዕድን ንግድ ግጭትን ለመከላከል የሚያስችሉ የሚመከሩ የጥንቃቄ አሰራሮችን እየተከተሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል።
ማሊ	በማዕቀብ ዝርዝር ውስጥ በማካተት ላይ፣ የማዕቀብ ኮሚቴዎች ግለሰቦች ወይም አካላት ናርኮቲክ መድኃኒቶችን እና መቀመሚያ መድኃኒቶችን በማምረት ወይም በህገወጥ መንገድ ማዘዋወር ላይ ተሳታፊ ወይም ተጠቃሚ ናቸው የሚለውን ከግምት ማስገባት ይኖርበታል።
ሰሜን ኮሪያ (ፔንደላስ)	ዓሣ የማስገር መብትን መሸጥ።

ለተባበሩት መንግስታት ወይም ለኩባንያዎች የተ.እ.

አባል አገራት ወይም ኩባንያዎች ንብረቱን መከልከል ይኖርባቸዋል, አንዳንድ ጊዜ የተወሰኑ ምርቶችን ከ, ወይም ወደሚታለፈው አገር, አካል ወይም ግለሰብ መስጠት. ይሁን እንጂ በአብዛኛው ሁኔታዎች አንድ የገበያ ምርት የሚመነጨው ከስቴት ወይም ከክልል ዕዳዎች ውጭ ነው.

ግጭት ባለባቸው የግብይት ምርቶች ላይ አሉታዊ ተዋንያኖች የሽምግልናውን መነሻነት ከሐሰተኛ የጉምሩክ መግለጫዎች ጋር በመደባለቅ በሶስተኛ ክፍለ ሃገራት ውስጥ ከሚተላለፉ ሸቀጦች ጋር ይዋሃዳሉ.

በመጨረሻም ምላሽ የሰጠው የምስክር ወረቀትና የንግድ ሰነዶች መነሻን, ባለቤቶችን ወይም ገዢዎችን ለመወሰን ነው. ውጤቱ ግጭት ካስከተለባቸው ሀገሮች የመጡ ሸቀጦች ገዢዎች በተለይም ጥንቃቄን ለማድረግ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው.

በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ላይ ያለው ማዕቀብ ኮሚቴ በተባበሩት መንግስታት የእቃ አቅርቦት እቀባዎች ተግባራዊነት ላይ የተመሰረተን የልምድ ልምዶችን በማዳበር ረገድ ከፍተኛ ልምድ አለው. በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ውስጥ ላሉ ለየት ያሉ ሁኔታዎች ምላሽ ለመስጠት ሲባል አግባብነት ያላቸው ምክረ ሃሳቦች የተዘጋጁት ከ 2010 - 2011 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ ስለነበረ ለሌሎች ማዕቀቦች እምብዛም ዋጋ አይኖራቸውም።

በተግባር ግን፣ የግብይት ተዋናዮች የምርት ግብይት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት የሚያደርጉትን ከፍተኛ ጥንቃቄ ከፍ ከማድረግ ውጪ የቀረላቸው ምርጫ የለም። ይህም የኋላ ታሪክ ምርመራዎችን ከማካሄድ እና በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ በማጣሪያዎች እና ሌሎች ማቀናበሪያ ፋብሪካዎች እንዲሁም በዋናው የማውጫ ጣቢያዎች ላይ የመስክ ምርመራ ከማካሄድ በተጨማሪ የጉምሩክ ዲክላራሲዮኖችን፣ የክፍያ መጠየቂያዎችን እና ማንኛውም ሌሎች ሰነዶችን በጥንቃቄ መተንተንን ማካተት ይኖርበታል። እንደዚህ ዓይነቱ የውጫዊ ማረጋገጫ ምርጫ እራሱ እስከተረጋገጠ ድረስ በኦዲት ቁጥጥር ኩባንያዎች ላይ መተማመን ቅድመ ጥንቃቄ የማድረግ መፍትሔ አካል ሊሆን ይችላል።

የቅንጦት ዕቃዎች እገዳ

አጠቃላይ ምልከታዎች እስካሁን ድረስ የቅንጦት እቃዎችን በተመለከተ ተግባራዊ የተደረጉት ማዕቀቦች በሰሜን ኮሪያ ላይ ብቻ ሲሆን ስለ ቅንጦት እቃዎች ምንነት በሚያስደንቅ ሁኔታ በጣም ጥቂት መመሪያዎችን የያዙ ናቸው። የትርጓሜ ነጻነትን ለአባል ሀገራት መተው በሰሜን ኮሪያ ገዢዎች ዘንድ ጠንካራ የማይታወቅ ነገርን ይጨምራል። ታሳቢ ዒላማዎች የሰሜን ኮሪያ ምሁራን፣ ተጨባጭ የአኗኗር ዘይቤ እና ዝናቸው እንደመሆኑ መጠን ይህ ውጤት ተፈላጊ ነው።

በእገዱ ስር የሚካተተው ምንድን ነው? ከተፈለገው አሻሚነት ጋር በተስማማ መልኩ፣ አባል አገሮች በራሳቸው ብሔራዊ የቅንጦት ዕቃዎች ፍች መሰረት እንዲንቀሳቀሱ ይበረታታሉ። የትኛው የቅንጦት እቃ መታገድ አለበት የሚለው ምርጫ በአጠቃላይ ህዝብ የሚፈለጉት ተራ ቁሳቁሶች አቅርቦት ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው አይገባም። በልሂቃን ብቻ ሊገዙ የሚችሉ ከመሆናቸው በተጨማሪ፣ የቅንጦት እቃዎች በተለይም ከፍተኛ ደረጃ ባላቸው እቃዎች በሚታወቁ የምርት ስሞች የተቀረጹ፣ የተመረቱ ወይም የተዛመዱ ወይም ለተመረጡ የተጠቃሚዎች ስብስብ ጋር የታለሙ ናቸው። በልዩ ባህሪያት፣ ጥንካሬ እና ተግባራቸው ተለይተው ይታወቃሉ።

የሚከተሉት ቁሳቁሶች እነዚህን ባህሪያት በማሟላት በስፋት ይታወቃሉ፡

- ከዕንቁ፣ ከከበሩ ድንጋዮች እና በከፊል ከከበሩ ድንጋዮች የተሰሩ ጌጣ ጌጦች (እንደ አልማዝ፣ ሳፋይረስ፣ ሩቢስ እና ኤመራልዶችን ጨምሮ)፣ ከከበሩ ማዕድናት ወይም በከበሩ ማዕድኖች የተሸፈኑ ጌጣጌጦች።
- የመጓጓዣ ቁሳቁሶች ለምሳሌ እንደ ጀልባ፣ የቅንጦት አውቶሞቢሎች እና የሞተር ተሽከርካሪዎች ስቴሽን ዋጎን እና የውድድር መኪናዎችን ጨምሮ።
- የቅንጦት ሰዓቶች፡ የእጅ፣ የኪስ እና ሌላ ከከበረ ማዕድን ቀፎ ጋር ወይም ውድ በሆነ ማዕድን ከተሸፈነ ብረት ጋር
- የሊድ ክሪስታል ቁሳቁሶች

- የመዝናኛ ስፖርቶች መሣሪያ
- የአበባ ምንጣፎች እና የሚሰቀሉ ምንጣፎች (ከ 500.00 የአሜሪካ ዶላር የበለጠ ዋጋ ያላቸው)
- የሸክላ ወይም ቦን ቻይና እቃዎች (ከ 100 ዶላር የበለጠ ዋጋ ያላቸው)

ለሀገራት ወይም ለኩባንያዎች የተቀመጠውን የተባበሩት መንግስታት የቅንጦት እቃዎች ማዕቀብን የማስፈጸም ግዴታዎች
የቅንጦት እቃዎች ማዕቀብ እርምጃ ግልጽ ስላልሆነ፣ ሀገራት በመጀመሪያ ምንን እንደ ቅንጦት ዕቃዎች እንደሚቆጥሩ መግለፅ አለባቸው። ከዚህ በመቀጠል፣ መንግስቱ ከፋብሪካዎቹ፣ ጅምላ ሻጮቹ፣ ደላላዎቹ እና ቸርቻሪዎች መካከል በርግጥ:ይህን ትርጉም የሚያሟላው ማን እንደሆነ እና ሰሜን ኮሪያን ስለሚመለከቱት ገደቦች ማወቅ ስለሚገባቸው መወሰን አለበት።

የራስ ውጤታማ የቅንጦት እቃዎች ብሄራዊ እገዳ ከድንበር ቁጥጥር ኤጀንሲዎች እና የትራንስፖርት ኢንዱስትሪዎች ጋር በመተባበር በኤክስፖርቶች ቁጥጥር ስርዓቶች በኩል መተግበር አለበት።

ይበልጥ ፈታኝ የሆነው ተግባር ተሸጋጋሪ ጭነቶች ሊሆንይ የሚችሉትን መቆጣጠር ነው። በሶስተኛ አገር ውስጥ ህጋዊ ተቀባይን የሚጠቅሱ የቅንጦት እቃ አቅራቢዎች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ በማሳለፍ ሙከራ ውስጥ ሊሳተፉ ይችላሉ፣ ምናልባትም ከሶስተኛ ሀገር የሚንቀሳቀሱ በሕገ ወጥ መንገድ አስራጊዎችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል።

አባል ሀገራት ባለሥልጣኖቹ በተሳካ ሁኔታ ተከላከሉትም አልተከላከሉት የቅንጦት እቃዎች እገዳውን ጥሰቶች ሪፖርት ማድረግ አለባቸው።

በእነዚህ እርምጃዎች ልዩ ባህሪ ምክንያት፣ ሀገራት፣ በቅንጦት እቃዎች እገዳዎች ላይ ያሉትን ጨምሮ [የሀገራትን የአተገባበር ሪፖርቶችን]፣ የሚያወጣውን የማዕቀቦች ኮሚቴ ድረገፅን በየጊዜው እንዲመረምሩ ይበረታታሉ።

የተባበሩት መንግሥታት ማዕቀቦች በሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር እና ቅጥር ላይ

አጠቃላይ ምልከታዎች የሕፃናት ወታደሮች በተለይም የሲቪል ጠለፋዎችን ወይም ባርነትን እንዴት መጋፈጥ እንደሚገባ ያሉ ስጋቶች የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ስርዓትን ያህል ዕድሜ ያላቸው ናቸው። ይሁን እንጂ፣ ባለፉት ቅርብ ዓመታት በ ISIL ሽብርተኞች የሴቶች እና ሕጻናት እገታ እና ባርነት መጨመር፣ ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር በሊቢያ ወይም የሰሜን ኮሪያ መንግሥት ወደውጭ ሰራተኞችን መላክ መጨመሩን ተከትሎ የፀጥታው ምክር ቤት ይህን መከራ ለማስቆም የተወሰኑ ማዕቀቦችን አውጥቷል።

በእገዳው የተሸፈነው ምንድን ነው? የግለሰቦችን በግዳጅ መንቀሳቀስ ወይም የስራ ቅጥር ለመፍታት የታቀዱ የማዕቀብ እርምጃዎች እና አሰራሮች በሰፊው ይለያያሉ። በውጭ አገር የሚገኙ ሰሜን ኮሪያውያንን መቅጠር የሚከለክል አጠቃላይ ህግ አለ። የሥራ ፈቃድዎቻቸው መሻር እና አባል አገራት እነዚህን ሰራተኞች እንዲቆጣጠሩ ከተመደቡ የሰሜን ኮሪያ ቆንስላ ወይም ዲፕሎማቲክ ሠራተኛ ጋር ወደ ሀገራቸው መመለስ አለባቸው።

በሌላ በኩል፣ እነዚህን ታላሚ በሚያረጉ ብዙ ሌሎች ማዕቀቦች ላይ ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመግታት የተለየ እገዳ አልታከለም። የፀረ-ሽብርተኝነት ማዕቀቦች፣ ብዙውን ጊዜ ለወሲብ ባርነት፣ ለብዝበዛ እና ለግዳጅ ሥራ አላማዎች ሰዎችን ባገቱት በኢስላማዊ መንግስት በኢራቅ እና በላቫንት (ISIL/ዳዓሽ)፣ በቦኮ-ሃራም፣ በአልሸባብ እና በሎርድስ ሬዚስታንስ አርሚ (LRA) አባላት ላይ ታላሚ የሆኑ ግለሰባዊ ማዕቀቦችን አካተዋል። በጠለፋ፣ በባርነት፣ በጭቆና ወይም ከስደተኞች ላይ አስገድዶ ገንዘብ በመቀበል ተጠያቂ የሆኑ ሕገ-ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች እና የስደተኞች አዘዋዋሪዎች ላይም በሊቢያ እና በማሊ የማዕቀብ ስርዓት ስር በግለሰብ ደረጃ ታላሚ የሆኑ ማዕቀቦች ተፈጻሚ ሆነዋል።

በተመሳሳይም በኮንጎ፣ በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክና በማሊ ላይ የተጣሉ ማዕቀቦች፣ ህፃናትን ለጦርነት የሚመለምሉትን ወይም ደግሞ እንዲህ ያሉ ልጆች ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዳይመለሱ የሚከለክሉ ማንኛውም የታጠቁ ሀይሎች መሪዎችን ዒላማ ማድረግን ይፈቅዳሉ።

በሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር እና ቅጥር ማዕቀቦች ትግበራ ላይ የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች
አባል *ሀገራት ለሰሜን ኮሪያውያን የሥራ ፈቃድዎችን ማራዘም የሚከለከሉ ሲሆን ማንኛውም የተለዩ ግለሰቦች ከሰሜን ኮሪያ* (DPRK) *ዲፕሎማቲክ ተልዕኮዎች ከሚንቀሳቀሱ የበላይ ተመልካቾች ጋር ወደ መጡበት መመለስ አለባቸው።*

ወደ ሀገር መመለሱ ይህ እርምጃ ሥራ ላይ ከዋለበት ከዲሴምበር 22፣ 2017 ጀምሮ፣ እንዲሁም የአፈፃፀም እርምጃዎችን ሪፖርት ማድረግ፣ በ 24 ወራት ጊዜ ውስጥ መከናወን አለበት።

የመሠረተ ልማት ገደቦች

<u>አጠቃላይ ምልከታዎች</u> እንደ በንብረቶች ያሉ እገዳዎች፣ የግለሰብ የጉዞ እገዳዎች፣ ወይም የባህር፣ የአየር መንገድ እና የየብስ ትራንስፖርት መሰረተ ልማቶች በነፃ መጠቀምን ማቋረጥ፣ የማዕቀቦች ጫናን ለማጠናከር የሚረዱ ሲሆን በተጨማሪም ግን በራሳቸው ኃይለኛ የማስገደጃ መሳሪያዎች ሆነው ያገለግላሉ።

የእነርሱ ውጤታማ አፈፃፀም በከፍተኛ ሁኔታ በግሉ ዘርፍ ትብብር ላይ የተመሰረተ ነው። አባል አገራት የተወሰኑ የአፈፃፀም መስፈርቶችን ለማስቀመጥ እና ለማስከበር አቅሙ ሊኖራቸው ያስፈልጋል። የፀጥታው ምክር ቤት የማዕቀብ ውሳኔዎች የተወሰኑ መመሪያዎችን ቢያቀርቡም፣ ብዙው ጊዜ ለመንግስታት በበቂ ሁኔታ የተዘረዘረ እና ተጨባጭ መመሪያን አያቀርቡም።

<u>የንብረት እገዳ</u> የተባበሩት መንግስታት ንብረት እገዳ ዓላማ ለተወሰኑ ዓላማዎች ከታለፉት ውጭ በማናቸውም የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የታላሚውን የመሳተፍ አቅም በጊዜያዊነት መግታት ነው። የንብረት እገዳ ታላሚ ውጤቶች የኢኮኖሚ ነፃነትን እና በግጭቶች ወይም በጭካኔ ተግባር በጣም ሃላፊነት ያለባቸው አካላትን ተግባራት በገንዘብ የመርዳት አቅም ለማሰናከል ነው።

የንብረት እገዳ አፈፃፀም የአባል ሀገራት ግዴታ ቢሆንም፣ የፋይናንስ እና የሌሎች ኢንዱስትሪዎች ሙሉ ትብብር ከሌለ ውጤታማ ሊሆን አይችልም። ይህ ግን በባንኮች እና ሌሎች የፋይናንስ አገልግሎት ሰጭዎች እንዲሁም ሌሎች በርካታ ኩባንያዎች ላይ ውድ የሆነ የማክበር ጫናዎችን ይጭናል። ኩባንያዎች አስፈላጊ የጥንቃቄ አሰራሮችን ተቋማዊ ካላደረጉ፣ በመልካም ስም መጉደፍ ረገድ ላሉ ወጪዎች ሊጋለጡ ይችላሉ።

ከሌሎች የማዕቀብ ስርዓቶች ጋር በተያያዘ አባል ሀገራት በተባበሩት መንግስታት በተሰየመ ማንኛውም ግለሰብ ላይ የንብረት እገዳ እና በአለም አቀፍ ድንበሮች መካከል የሚደረግ ጉዞን መከልከል ይኖርባቸዋል።

<u>በንብረት እገዳ የሚሸፈነው ምንድን ነው?</u> በአጠቃላይ ሲታይ የተባበሩት መንግስታት የንብረት እገዳዎች የሚከተሉትን ማገድን ይፈቅዳሉ፡

1. *አስቀድመው በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ በአንድ በተሰየመ ግለሰብ፣ ኩባንያ ወይም ሌላ አካል ቁጥጥር ስር ያሉ ወይም ቁጥጥር የሚደረግበት ማንኛውም የገንዘብ ወይም የኢኮኖሚ ሀብቶች።*
2. *ለማዕቀብ በተፈረጀው ግለሰብ፣ ኩባንያ ወይም ሌላ አካል የሚቀርቡ ማናቸውም ገንዘቦች ወይም የገንዘብ ሀብቶች።*

በተሰየመው አካል ተይዘው የሚገኙ ንብረቶች ማዕቀብ በሚያስከትሉ ተግባራት ጥቅም ላይ የዋሉ ወይም ሊውሉ የታሰቡ መሆናቸው አስፈላጊ አይደለም።

የተባበሩት መንግስታት የንብረት እገዳዎች ሁል ጊዜ ጊዜያዊ እርምጃ ናቸው። የመውረስ ወይም ባለቤትነትን የማዘዋወር ስልጣን አይሰጡም። በተጨማሪም የንብረቱን እሴት ዝቅ ወደ ማድረግ ሊመሩ አይገባም፣ እናም የእገዳን አሉታዊ ተፅእኖ ለማስቀረት፣ ንብረቱን ለማቆየት የሚያስፈልጉ ወጪዎች ይፈቀዳሉ።

በተመሣሣይም፣ በቅድሚያ-የተዘጋጀ የብድር ስምምነት አካል የሆኑ ክፍያዎችም እንዲሁ ይፈቀዳሉ።

ሊታገዱ የሚገባቸው ምን ዓይነት ንብረቶች ናቸው የሚለው ከአንዱ የማዕቀብ ስርዓት ወደ ሌላው ይለያያል። በባንክ ሂሳብ ውስጥ የተቀመጡ ንብረቶች ወይም የገንዘብ ሀብቶች በስፋት ለማገድ የቀለሉ የንብረት ምድቦች እንደሆኑ ይቆጠራሉ።

በተቃራኒው በብዙ የማዕቀብ ስርዓቶች ትግበራ ላይ እንደ ሪል እስቴት ይዞታዎች፣ የንግድ ሥራ ባለቤትነት፣ ወይም ከሪል እስቴት እና ከንግድ ሥራ ባለቤትነት ወይም ከአክሲዮን ኢንቨስትመንቶች የሚገኙ ትርፎች ያሉ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች እምብዛም አይታገዱም።

የአል-ቃይዳ / ISIL (ዳዓሽ) / የታሊባን የማዕቀብ እርምጃዎች ንብረቶች ለንብረቶች እገዳ በተሰየሙ እና ባልተሰየሙ ሰዎች መካከል በጋራ በሚያዙባቸው ሁኔታዎች ላይ ግልጽ መመሪያዎችን ያቀርባሉ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች የአባል አገሮች ንብረቱን በመከፋፈል የተሰየመው አካል ድርሻን ማገድ ይጠበቅባቸዋል። ንብረቶቹ የማይነጣጠሉ ከሆነ፣ ጠቅላላ ንብረት እንዲታገድ ይደረጋል።

በፀረ-ሽብርተኝነት ማዕቀቦች ስር፣ "ገንዘብ እና ሌሎች የፋይናንስ ሀብቶች" ለሚለው ቃል የሚከተለው መመሪያ ተላልፏል፡

- ጥሬ ገንዘብ፣ ቼኮች፣ የገንዘብ ይገባኛል ጥያቄዎች፣ ድራፍቶች፣ የገንዘብ ትዕዛዞች፣ ላምጪው ይከፈል ሰነዶች፣ እንደ ምናባዊ ገንዘቦች እና ሌሎች የክፍያ ሰነዶች ያሉ በኢንተርኔት ላይ የተመሰረቱ የክፍያ ሰነዶች፤
- የሚከተሉትን ጨምሮ ነገር ግን በነዚህ ሳይገደብ፣ በፋይናንስ ተቋማት ወይም በሌሎች አካሎች ያሉ ተቀማጮች እና በአካውንቶች ያሉ ሂሳቦች፡ (1) የቋሚ ወይም የጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሳቦች፣ (2) በባንኮች፣ በአሻሻጭ ተቋሞች ወይም በሌሎች የኢንቨስትመንት ንግድ አካውንቶች ላይ ያሉ የአክሲዮን ንግድ ሂሳቦች፤
- የእዳዎች እና የእዳ እዳዎች፣ የንግድ እዳዎችን፣ ሌሎች ሂሳቦችን፣ ደረሰኞችን እና ሌሎች የገንዘብ ሀሳቦችን ጨምሮ፣
- በነጠላ ነጋዴ ወይም ሽርክና ውስጥ ያለ አክሲዮን እና ሌላ የገንዘብ ድርሻ፤
- አክሲዮኖችንና ድርሻዎችን፣ ማስያዣዎችን የሚወክሉ የምስክር ወረቀቶችን፣ ቦንዶችን፣ ማስታወሻዎችን፣ የፍርድ ቤት ማዘዣዎችን፣ የባንክ ዕዳዎች እና የውል ስምምነቶችን ያካተቱ በይፋ እና በግል ግብይቶች የሚቀርቡ ማስያዣ እና የዕዳ ሰነዶች፤
- ወለድ፣ የትርፍ ክፍፍሎች ወይም ሌላ ገቢ ወይም እሴት ከንብረት የሚገኙ ወይም የሚመነጩ ገቢዎች፤
- ክሬዲት፣ የብድር መያዣን የማስለቀቅ መብት፣ ዋስትናዎች፣ የአፈጻጸም ቦንዶች ወይም ሌሎች የገንዘብ ግዴታዎች፤
- የብድር ደብዳቤዎች፣ የጭነት ሰነዶች፣ የሽያጭ ደረሰኞች፣ የመቀበያ ማስታወሻዎች እና ሌሎች ለገንዘብ ወይም ለገንዘብ ሀብቶች እና ለሌሎች ማናኛውም የወጪ ንግድ ፋይናንስ ፍላጎት የሚያረጋግጡ ሰነዶች፤
- ኢንሹራንስ እና ዳግም-ኢንሹራንስ።

“የኤኮኖሚ ሀብቶች" የሚለው ቃል ትርጉም እንደሚከተሉት ያሉ ገንዘብን፣ እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን ለማግኘት ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ፣ ተጨባጭ ወይም ተጨባጭ ያልሆኑ፣ ተንቀሳቃሽ ወይም የማይንቀሳቀሱ፣ የሚገኙ ወይም ሊገኙ የሚችሉ ማንኛውም አይነት ንብረቶችን ያካትታል፡

- መሬት፣ ሕንፃዎች ወይም ሌሎች ሪል ኢስቴቶች፤
- መሳሪያዎችን፣ ኮምፒተር ሶፍትዌሮችን፣ መሳሪያዎችን እና ማሽኖችን ጨምሮ፣
- የቢሮ ውስጥ እቃዎች፣ መገጠሚያዎች እና የሚገጠሙ እና ቋሚ ተፈጥሮ ያላቸው ሌሎች እቃዎች፤
- መርከቦች፣ አውሮፕላኖች እና ተሽከርካሪዎች፤
- የዕቃዎች እቃዎች፣
- የስነጥበብ ስራ፣ ባህላዊ ንብረት፣ የከበሩ ድንጋዮች፣ ጌጣጌጥ ወይም ወርቅ፤
- እንደ ነዳጅ ዘይት፣ ማዕድናት ወይም እንጨቶች ያሉ ምርቶች፤
- መሳሪያዎች እና ተዛማጅ ቁሳቁሶች፣ ለቀጣሪዎች ጭምር፣
- የኬሚካል ክፍሎችን፣ ፈንጂ ገመዶችን፣ ወይም መርዞችን ጨምሮ፣ በዚህ ባይወሰንም፣ ባካባቢ ከሚገኙ ነገሮች የሚሰሩ ፈንጂዎችን ወይም ያልተለመዱ የጦር መሣሪያዎችን ለማምረት በስራ ላይ ሊሚውሉ የሚችሉ ጥሬ እቃዎችና አካላት፤
- የባለቤትነት መግለጫዎች፣ የንግድ ምልክቶች፣ የቅጂ መብቶች፣ የንግድ ስሞች፣ ፍራንቻይዞች፣ በጎ ፈቃድ እና ሌሎች የአእምሯዊ ንብረት ዓይነቶች፤
- የበይነመረብ ማስተናገጃ ወይም ተዛማጅ አገልግሎቶች፤
- ማንኛውም ሌሎች ንብረቶች።

ለሰሜን ኮሪያ(DPRK) ልዩ የንብረት እገዳ ደንብ የሰሜን ኮሪያ ማዕቀቦች ኮሚቴ የንብረት እገዳ አስቀድመው ለማዕቀብ በተሰየሙ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች ወይም ተቋማት ይዞታ ወይም ቁጥጥር ስር ያሉ ወይም የሚመሩ፣ ወይም በነሱ ምትክ የሚንቀሳቀሱ ተባባሪዎች ወይም አጋሮች (ሰዎች ወይም ተቋሞች) ድረስ ሊዘልቅ እንደሚችልም ገልጸዋል።
ከዚህም በተጨማሪ፣ ለማዕቀብ እንዲሰየሙ የተደረጉ የባሕር ትራንስፖርት መርከቦች እንደ ሀብት እንዲቆጠሩ የሚለውንም ይጨምራሉ።

ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ላይ የተቀመጡ ማዕቀቦችን በተመለከተ የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች ምንድን ናቸው?
አባል ሀገራት በተባበሩት መንግስታት የተሰየሙ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች ወይም ተቋማት ዝርዝር ውስጥ በተዘረዘረው መረጃ መሠረት ሊለዩ የሚችሉ ሁሉንም ንብረቶች የፋይናንስ ተቋማቶቻቸው እንዲያግዱ ማድረግ አለባቸው።

የአብዛኞቹ ሀገራት የፋይናንስ ተቆጣጣሪዎች እነዚህን ዝርዝሮች ተቀብለው፣ እንደ ሂሳብ ባለሙያዎች፣ የሪል ኢስቴት ተወካዮች፣ የገንዘብ እና የመያዣዎች አሻሻጮች፣ የኢንሹራንስ ተወካዮች፣ የወጭ ምንዛሬ ነጋዴዎች ወይም የኢንቨስትመንት አማካሪዎች የመሳሰሉ ድጋፍ ሰጪ ኢንዱስትሪዎችንም ጨምሮ ሁሉም የፋይናንስ ተቋማት እንዲያውቋቸው ያደርጋሉ።

አሁን ላይ ውጤታማ የንብረቶች እገዳን ለመተግበር መደበኛ ቅንብር ከሆነው [የፋይናንስ እርምጃዎች ግብረ ሃይል 40 ምክረ ሃሳቦች] ተጨማሪ መመሪያ ማግኘት ይቻላል። ምንም እንኳን ሁሉም 40 ምክረ ሃሳቦች የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ትግበራ ጠቃሚ ቢሆኑም፣ ከ 5-8 ያሉት ምክረ ሃሳቦች በተለይ ሽብርተኝነትን እና ማስፋፋትን በገንዘብ መደገፍን ይመለከታሉ። ለእነዚህ ምክረ ሀሳቦች፣ የሚከተሉት የድጋፍ ሰነዶች ይገኛሉ፡

- [አለም አቀፍ ምርጥ ልምዶች፡ ከሽብርተኝነት እና ለአሸባሪዎች የገንዘብ ድጋፍ ከማድረግ ጋር የተያያዙ ታላሚ የፋይናንስ ማዕቀቦች (ምክረ ሀሳብ 6)]፤
- [የ FATF የፀረ-መስፋፋት ፋይናንስ መመሪያ - የጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎችን መስፋፋት ለመግታት የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት የፋይናንስ ድንጋጌዎችን ተግባራዊ ማድረግ።]

የፋይናንስ አገልግሎቶች መከልከል

አጠቃላይ ምልከታዎች የኢኮኖሚ ማዕቀቦችን ይበልጥ ለማጠናከር፣ የፀጥታው ምክር ቤት የፋይናንስ አገልግሎቶች ሊቀርቡ በሚችሉባቸው አላማዎች እና በአጠቃላይ የባንክና ሌሎች ተዛማጅ የመካከለኛ አገልግሎቶችን በተመለከተ ገደቦችን አውጥቷል። እነዚህ እርምጃዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቁት በኢራንና በሰሜን ኮሪያ እንዲሁም በሊቢያ ላይ ካሉ የፀረ-መስፋፋት ስርዓቶች ጋር ነበር።

የፋይናንስ አገልግሎቶችን በመከልከል ምን ይሸፈናል? በጠቅላላ አነጋገር፣ ለማዕቀብ ለተፈረጀ ግለሰብ፣ ኩባንያ ወይም ተቋም የገንዘብ አገልግሎቶችን ማቅረብ በብዙ ማዕቀቦች ውስጥ እንደ ጥሰት የሚተረጎም ሲሆን፣ አገልግሎት አቅራቢውንም ለማዕቀብ የመፈረጅ አደጋ ሊዳርጉ ይችላሉ።

የተወሰኑ አደጋ-ድርጊቶች ለሰሜን ኮሪያ ማዕቀቦች ተወስነዋል። የአባላት ሀብቶች የፋይናንስ አገልግሎት ሰጭዎቻቸው በፋይናንስ አገልግሎቶች ላይ ከልክሎ የድንገተኛ ደንቦች ተገዢ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው፣
- የገንዘብ እና ሌሎች ንብረቶች ወይም ግብዓቶች፣ ጥሬ ገንዘብን ጨምሮ፣ የገንዘብ ማሻሻያዎችን ጨምሮ፣ ጥሬ ገንዘብን እና ወርቅ መልእክቶችን ጨምሮ፣
- አዳዲስ የሽርክና ንግዶች፣ የባለቤትነት ፍላጎቶች ወይም የተባባሪ ባንክ ግንኙነቶችን ማቋቋም ወይም መጠበቅን ጨምሮ የሰሜን ኮሪያ (DPRK) ባንኮች አዳዲስ ቅርንጫፎች፣ ቅርንጫፎች ወይም ተወካይ ቢሮዎችን እንዳይከፍቱ መከልከል፤
- የነባር ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች፣ ቅርንጫፎችና ተወካይ ቢሮዎችን፣ የሽርክና ወይም የባለቤትነት ፍላጎቶች፣ እንዲሁም የተባባሪ ባንክ ግንኙነቶች መቀጠልን፤
- በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ውስጥ አዲስ ተወካይ ጽ/ቤቶች ወይም ቅርንጫፎች፣ ቅርንጫፎች ወይም የባንክ አካውንት መክፈትን፤

- በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ውስጥ ያሉ የነባር ተወካይ ጽ/ቤቶች፣ ቅርንጫፎች ወይም የባንክ አካውንቶች ክንዋኔዎች መቀጠልን፤
- እንደ የኤክስፖርት ክሬዲቶች፣ ዋስትናዎች ወይም ኢንሹራንሶች፣ ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) ጋር ላለ ንግድ ይፋዊ እና የግል የገንዘብ ድጋፍን፤
- ለገንዘብ ድጋፍ፣ ለገንዘብ እርዳታ፣ ወይም ለረጅም ጊዜ የብድር ስምምነቶች አዳዲስ ግዴታዎችን።

የሊቢያ ማዕቀቦች አባል ሀገራት በተሰየሙ መርከቦች ላይ ሕገወጥ የፔትሮሊየም ጭነቶችን የተመለከተ ምንም ዓይነት የገንዘብ ልውውጥ አለመኖሩን እንዲያረጋግጡ ይጠይቃል። በተጨማሪም ማዕቀቦቹ የሊቢያ ኢንቨስትመንት ባለሥልጣን (LIA) እና የሊቢያ አፍሪካ የኢንቨስትመንት ፖርትፎሊዮ (LAIP) የታገዱ ገንዘቦችን ሊያስለቅቁ የሚችሉ ማንኛውም የፋይናንስ አገልግሎቶችን መከልከልን ያካትታል። መንግሥታት ግብይቶች በሊቢያ ውስጥ ለሚፈጸመው የኃይል ድርጊት እና በሲቪሎች ላይ ግፊትን ሊያባብሱ የሚችሉ ምክንያቶች አሉ ብሎ ለማመን አሳማኝ ምክንያቶች ሲኖሩ ከሊቢያ ተቋሞች ጋር የንግድ እንቅስቃሴዎች እንዲፈፀሙ በመፍቀድ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው።

በመስተዳድር ግዛቶች ላይ የገንዘብ መገልገያዎችን የማስፈፀም ግዴታ

ለፋይናንስ አገልግሎት ሰጭዎች ከዚህ እርምጃ ጋር ያሉት ተግዳሮቶች፣ ምንም እንኳን ቁጥጥር የሚደረግባቸው ባንኮችም ሆኑ ተባባሪ ባንኮች፣ አንድ የፋይናንስ እንቅስቃሴ የማዕቀብ ጥሰቶችን ወይም ተያያዥ ቀስቃሾችን ይደግፋል ወይ የሚለውን መወሰን ነው። በአብዛኛው፣ ለማንኛውም የታገዱ ዕቃዎች ወይም የተከለከሉ አገልግሎቶች ሽያጭ፣ ግዢዎች፣ አቅርቦት፣ ጥገና፣ መጠቀም ወይም ለመኮናተር ማሻሻጥ ወይም ሌሎች ተባባሪ አገልግሎቶችን ጨምሮ የፋይናንስ አገልግሎቶችን ያጠቃልላሉ።

እነዚያ የተወሰኑ እቃዎች ወይም አገልግሎቶች የሚታገዱት በእያንዳንዱ የማዕቀብ ስርዓት ላይ ተመስርቶ ነው። ይሁን እንጂ ከጦር መሳሪያዎች፣ ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎች ወይም ከቅጥረኛ ወታደሮች አገልግሎት ጋር የተያያዙ የፋይናንስ አገልግሎቶች በሁሉም ጊዜያት ማለት ይቻላል የተከለከሉ ናቸው።

የሰሜን ኮሪያን የመስፋፋት ፕሮጀክት የሚደግፉ የሚከተሉት የፋይናንስ አገልግሎቶች በዚህ ደንብ ስር ተግባራዊ ይደረጋሉ፡

- ከፍተኛ መጠን ያለው ጥሬ ገንዘብን፣ በጥሬ ገንዘብ እና ወርቅ መልእክቶች አማካኝነት ገንዘብን እና ወርቅን ማስተላለፍን ጨምሮ ማንኛውም የገንዘብ እና ሌሎች ንብረቶች ወይም ሀብቶች ማስተላለፍ፤
- አዳዲስ የሽርክና ንግዶች፣ የባለቤትነት ፍላጎቶች ወይም የተባባሪ ባንክ ግንኙነቶችን ማቋቋም ወይም መጠበቅን ጨምሮ የሰሜን ኮሪያ (DPRK) ባንኮች አዳዲስ ቅርንጫፎች፣ ቅርንጫፎች ወይም ተወካይ ቢሮዎችን መክፈት፤
- የነባር ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች፣ ቅርንጫፎችና ተወካይ ቢሮዎችን፣ የሽርክና ወይም የባለቤትነት ፍላጎቶች፣ እንዲሁም የተባባሪ ባንክ ግንኙነቶች መቀጠል፤
- በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ውስጥ አዲስ ተወካይ ጽ/ቤቶች ወይም ቅርንጫፎች፣ ቅርንጫፎች ወይም የባንክ አካውንት መክፈት፤
- በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ውስጥ ያሉ የነባር ተወካይ ጽ/ቤቶች፣ ቅርንጫፎች ወይም የባንክ አካውንቶች ክንዋኔዎች መቀጠል፤
- እንደ የኤክስፖርት ክሬዲቶች፣ ዋስትናዎች ወይም ኢንሹራንሶች፣ ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) ጋር ላለ ንግድ ይፋዊ እና የግል የገንዘብ ድጋፍ፤
- ለገንዘብ ድጋፍ፣ ለገንዘብ እርዳታ፣ ወይም ለረጅም ጊዜ የብድር ስምምነቶች አዳዲስ ግዴታዎች።

በአጠቃላይ፣ አባል ሀገሮች የፋይናንስ እርምጃዎች ግብረ ኃይል 40 ምክረ ሀሳቦች ውስጥ የተቀመጠውን የቅድመ ጥንቃቄ እና የማክበር መመሪያን ማቋቋም አለባቸው።

የጉዞ ገደብ

አጠቃላይ ዕይታ በጊዜ ሂደት፣ የተባበሩት መንግስታት የጉዞ እገዳ አላማ በጣም የተለያየ ነበር። ለግጭት ሃላፊነት ያለባቸው የጦር መሳሪያዎችን ወይም የቅጥረኛ ወታደሮችን አገልግሎቶች እንዳያገኙ እንዲሁም ባህር ማዶ ወዳሉ አካባቢዎች በእጅ ገንዘብ እንዳይወስዱ ለመከላከል ያገለግላሉ። የዓለም አቀፍ ጉዞ እንዲሁ ልዩ ሙብትን ስለሚያጎላ፣ እገዳው የታላሚዎቹን ዝና ያጠፋል።

በተባበሩት መንግስታት የጉዞ እገዳ ላይ ምን ይሸፈናል? በተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ እርምጃዎች ስር የተሰየሙ ሁሉም ግለሰቦች በተባበሩት መንግስታት የጉዞ ማዕቀብ ይሸፈናሉ። ወደ ዜግነት አገር ለመመለስ ካልሆነ በስተቀር በዓለም አቀፍ ድንበሮች ላይ የመጓዝ ችሎታቸውን ይገድባል.

በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ላይ ያሉት የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ስርዓት በጉዞ እገዳው ስር የተሰየመውን ግለሰብ ብቻ ሳይሆን በተጨማሪም፡

- የቤተሰባቸውን አባላት፣
- ለተሰየሙ ግለሰቦች ተወካይ የሆኑ፣
- ማዕቀቦችን በማጭበርበር/በማስቀረት ላይ ወይም የሰሜን ኮሪያ ውሳኔዎችን ድንጋጌዎች በመጣስ ላይ በማዕቀብ ዝርዝር በተካተቱ ግለሰቦች ፈንታ በመንቀሳቀስ ላይ ስለመሆኑ በአንድ ሀገር የተወሰነ ግለሰብ።

በተባበሩት መንግስታት የትራንስፖርት እገዳ ላይ መንግስታትን የማስፈፀም ግዴታዎች

ሀገራት በተባበሩት መንግስታት የጉዞ ገደብ ስር የተቀመጡ ግለሰቦችን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። አባል ሀገራትም እነዚህ ግለሰቦች ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ ወይም ትራንዚት እንዳያረጉ መከልከል አለባቸው። ይህ እገዳ የአለም አቀፍ የአየር ማረፊያዎች የትራንስፖርት ተርሚናሎችን መጠቀምን ያካትታል።

ለሰሜን ኮሪያ (DPRK) የጉዞ ገደብ ትግበራ፣ አባል ሀገራት በሚከተሉት እንደተሳተፈ የተወሰነ የትኛውንም ግለሰብ መመለስ አለባቸው፡

በማዕቀብ ዝርዝር በተካተቱ ግለሰቦች ወይም ተቋም ፈንታ ወይም ትዕዛዝ መንቀሳቀስ፤

የውሳኔዎቹን ድንጋጌዎች መጣስ፤

ማዕቀቦች ማስቀረትን/ማጭበርበርን በማገዝ።

የተከለከሉ ዕቃዎችን ከ/ወደ DPRK ለመጠገን፣ ለማሰራት፣ ማደስ፣ ለመፈተሽ፣ ለምልስ-ምህንድስና እና ለገበያ ለማቅረብ ከማስጫን አላማ ጋር የተገናኙ ተግባራትን ለማከናወን በሚደረግ ጉዞ።

በባሕር፣ በአየር እና በየብስ ትራንስፖርት ላይ ያሉ ገደቦች

አጠቃላይ እይታ በአንዳንድ አጋጣሚዎች ወደ ባህር እና አቪዬሽን ትራንስፖርት የሚዘረጋው የማዕቀብ ክልከላዎች በአብዛኛው የጦር መሳሪያዎችን ወይም ሸቀጦችን ማስረግን፣ እንዲሁም የዓለም አቀፍ የደህንነት ደንቦችን ስልታዊ በሆነ መንገድ መጣስን ለመከላከል የታሰቡ ናቸው።

በባሕር፣ በአየር እና በየብስ ትራንስፖርት ላይ ባሉ ገደቦች የተሸፈነው ምንድን ነው? በሁሉም ወይም በአብዛኛው የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ላይ የሚተገበር አንድ ወጥ እርምጃ የለም። ገደቦች በተወሰኑ የማዕቀቦች ስርዓት ዓላማዎች አውድ ውስጥ የሚቀመጡ ናቸው።

ለሶማሊያ/ኤርትራ ማዕቀቦች፣ በከሰል ኤክስፖርት ላይ ያለው እገዳ ካውንስሉ ለአባል ሀገራት ወይም በፈቃደኝነት ላይ ተመስርቶ በቀጠናው የሚሰሩ የብዙ ሀገራት የባህር ኃይል ትብብር የዓረብ ባህርና የፋርስ ባሕረ ሰላጤንም ጨምሮ በሶማሊያ የባህር ክልል እና በከፍተኛ ባህሮች ላይ ከሰል እና የጦር መሳሪያዎችን እንዲያስቆሙ ፈቃድ ለመስጠት ማረጋገጫ ሆኖ ያገለግላል።

በኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ማዕቀቦች ስር፣ የክልል መንግስታት ባለስልጣናት ያለ ተገቢ ፈቃዶች እና ሰርተፊኬቶች የሚንቀሳቀስ አውሮፕላንን ማሳረፍ አለባቸው። ይህ እርምጃ የአውሮፕላኖችን እንቅሳቃሾች በዓለም አቀፍ የሲቪል አቪዬሽን ስምምነት መሠረት የተቀመጠውን የደህንነት መስፈርቶችን እንዲያከብሩ ለማስገደድ የታሰበ ነው። የክልል መንግስታት እንዲሁም የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ባለሥልጣናት በክልሉ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አውሮፕላኖች በሙሉ በሀገር ውስጥ አቪዬሽን ባለሥልጣን የተመዘገቡ መሆናቸውን፣ በአውሮፕላኑ ሀገር መዝገብ ላይ የተመሰከረለት ትክክለኛ የአየር ላይ የምስክር ወረቀት እንዳለው እንዲሁም የሚንቀሳቀሰው አውሮፕላን ዲዛይን አምራቹ የተቀመጡ ማረጋገጫዎችን የተከተለ መሆኑን ያረጋግጣሉ። ማንኛውም ተጨማሪ ማሻሻያዎች ተጨማሪ ምርመራ እና ማረጋገጫ ያስፈልጋቸዋል። ባለሥልጣናቱ በተጨማሪም በክልሉ ውስጥ አውሮፕላኖችን የሚያንቀሳቅሱ ፓይለቶች አግባቡ ያለው ፈቃድ ያላቸው መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። በተጨማሪም፣ ሁሉም የምስክር ወረቀቶች እና ፍቃዶች ትክክለኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው።

ለሱዳን/ዳርፉሩ ማዕቀቦች የጦር መሳሪያዎች እገዳው የማጥቃጥ ወታደራዊ በረራዎችን እንዲያካትት የሰፋ ነው። በሱዳን የመከላከያ ኃይሎች እንደነዚህ ያሉ ህገ-ወጥ በረራዎች በሚደረጉባቸው ሁኔታዎች ውስጥ፣ ውጤታማ የማዕቀብ ማስፈጸሚያ አሠራሮች ቢኖሩ፣ እንዲህ ያሉት አውሮፕላኖች እንዲያርፉ ይደረጉ ነበር።

በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ማዕቀቦች ስር ያሉ የተወሰኑ ገደቦች የሰሜን ኮሪያ (DPRK) የመጓጓዣ አገናኝ መንገዶች እና ኩባንያዎችን የማስተዳደር ሉዓላዊ መብቶች በሚከተሉት ድንጋጌዎች የተገደቡ ናቸው፡

- የተከለከለ ጭነትን በማጓጓዝ የተጠረጠረ መርከብን የማገድ መብት፤
- መርከብ የሚያውለበልበው ባንዲራ ሀገር መርከብ(ቦች) ባንዲራቸውን እንዲያጡ የማድረግ መብት፤
- መርከቡ(ቦቹ) በሚያውለበልቡት ባንዲራ ሀገር በኮሚቴው ወደተለየ ወደብ (ከወደቡ ሀገር ጋር በቅንጅት) መምራት፤
- መርከቦች ወደ ወደቦች እንዳይገቡ መከልከል፤
- መርከቡ የተከለከለ ጭነት በማጓጓዝ ውስጥ መሳተፉን ለማመን አሳማኝ ምክንያት ባለበት ሁኔታ ለሰሜን ኮሪያ (DPRK) መርከቦች ነዳጅ፣ አቅርቦቶች ወይም ሌሎች የደንበኝነት አገልግሎቶችን ጨምሮ የነዳጅ መሙላት አገልግሎቶችን መከልከል፤
- በየትኛውም የትራንዚት ጣቢያዎች ወይም በባህር ትራንስፖርት ላይ በአለም አቀፍ ውሃዎች ላይ፣ በመርከቦች፣ በባቡሮች፣ በጭነት መኪኖች እና በግለሰብ ተሳፋሪዎች የተጓጓዙ አጠራጣሪ ሸቀጦች ፍተሻዎች፤
- የሰሜን ኮሪያን ምልክት የተደረገባቸው መርከቦችንና አውሮፕላኖችን መግዛት እንዲሁም የሰራተኞች አገልግሎቶችን መጠቀም ያሉ ክልከላዎች።
- ማንኛውም በሰሜን ኮሪያ ይዞታ ስር ያለ ወይም የሚንቀሳቀስ መርከብ ምዝገባን ማሰረዝ ወይም የተከለከሉ ጭነቶችን ለማጓጓዝ ጥቅም ላይ የዋለ ማንኛውም መርከብ በዓለም ላይ በማንኛውም ቦታ እንደገና ያለ-መመዝገብ ግዴታ፤
- ማንኛውም በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ይዞታ፣ ቁጥጥር ስር ያለ፣ ባንዲራን የሚያውለበልብ፣ የሚንቀሳቀስ መርከብ ወይም የተከለከሉ ጭነቶችን በማጓጓዝ ላይ ተሰማርቶ እንደነበር ለማመን አሳማኝ ምክንያቶች ላለበት መርከብ የምስክር ወረቀት ወይም ተጓዳኝ አገልግሎቶች፣ ዋስትናዎች ወይም ድጋሚ-ዋስትናዎች ላይ ያሉ ክልከላዎች፤
- የተከለከለ ጭነት በማጓጓዝ ውስጥ ተሳትፎ እንዳለው ተዓማኒነት ያለው መረጃ የቀረበበትን የትኛውንም አውሮፕላን የመነሳት፣ የማረፍ ወይም የአየር ክልልን አቋርጦ የማለፍ ፈቃድ መከልከል፤
- መርከቦች የተከለከሉ ዕቃዎችን በማጓጓዝ ወይም በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መሳተፋቸውን፣ በተሰየመ ግለሰብ እና/ወይም አካል የተያዙ እንደሆነ ለማመን አሳማኝ ምክንያቶች ካሉ ወደ ወደቦች የመግባት ፈቃድን መከልከል።

የሊቢያ ማዕቀቦች በሊቢያ መንግሥት ማዕከላዊ አካል ያልተፈቀዱ የነዳጅ ምርቶች ትራንስፖርት አገልግሎትን ይገድባሉ። የተወሰኑ ገደቦች ለማዕቀብ በተፈረጁ መርከቦች ላይ ይተገበራሉ፣ እንዲሁም የሚከተሉትንም ይከለክላሉ፡

- የፔትሮሊየም ምርቶችን የመጫን፣ የማጓጓዝ ወይም የማራገፍ ፈቃድን፤
- ወደ ወደቦች የመግባት ፈቃድን፤
- እንደ ነዳጅ ወይም ሌሎች አቅርቦቶች እና አገልግሎቶች የመሳሰሉት የነዳጅ መሙላት አገልግሎቶችን፤
- በማዕቀብ ዝርዝር በተካተቱ መርከቦች ለሚቀርቡ የፔትሮሊየም ምርቶች የሚደረጉ የፋይናንስ ልውውጦች።

የተባበሩት መንግስታት የባሕር፣ የአየር እና የየብስ ትራንስፖርት ገደቦችን በተመለከት የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች

የሶማሊያ/የኤርትራ ማዕቀቦች - ከሶማሊያ ውስጥ የጭነት መኪናዎች ትራንስፖርት የሚቀበሉ የአባል ሀገራት የገቢ እቃዎች ቁጥጥር ባለስልጣናት ከሶማሊያ በሚመጡ መርከቦች እና የጭነት መኪና ትራፊኮች ላይ ምርቶችን መመርመር አለባቸው። የሐሰት ሰነዶች በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ስለሚውሉ የጭነት ይዘቶችን አካላዊ ምርመራዎች በተጨማሪ፣ የጉምሩክ ሰነዶች፣ ደረሰኞች እና የአምራች ሃገር ማስረጃ በጥንቃቄ መመርመር አለባቸው።

የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ማዕቀቦች - ክልላዊ የሲቪል አቪዬሽን እና የኤርፖርት ማኔጅመንት ባለሥልጣኖች ከኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሚመጡ ሁሉንም አውሮፕላኖች በተለይም ለበረራ ብቁ የመሆን የምስክር ወረቀት እና የፓይለት ፈቃድ መመርመር ይጠበቅባቸዋል።

የሱዳን/የዳርፉር ማዕቀቦች - ከሱዳን ባለስልሥልጣናት ውጭ ሌሎች አባል አገሮች ይህን ማዕቀብ ተግባራዊ ማድረግ አይችሉም ምክንያቱም የጥቃት መፈጸሚያ ወታደራዊ በረራዎች በሱዳን አየር ክልል ውስጥ ብቻ ስለሚካሄዱ ነው።

በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ማዕቀቦች ስር ያሉ የትግበራ ግዴታዎች በአባል ሀገራት የባህር ኃይሎች፣ የባህር ትራንስፖርት እና የአየር መንገድ ባለሥልጣኖች፣ በድንበሮች፣ በባቡር እና በመንገድ መተላለፊያዎች ያሉ የድንበር ቁጥጥሮች፣ እንዲሁም በባህር ትራንስፖርት ወደቦች ያሉ የነዳጅ መሙላት አገልግሎት አቅራቢዎች፣ የመርከብ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች፣ የሰራተኛ አቅራቢ ኤጀንሲዎች እና የመጓጓዣ መርከቦች ባለቤቶች የሚከተሉትን የማድረግ ግዴታ አለባቸው፡

- የተከለከሉ ወይም የታገዱ ዕቃዎችን በማጓጓዝ የተጠረጠን ማንኛውም መርከብ ጭነት የመመርመር፣ ከተረጋገጠ፣ ዕቃዎቹን የመያዝ፣ መርከቡን በንብረት እገዳ ድንጋጌ መሰረት የማስቆም፣ እና የመርከቡን የባንዲራ ሀገር የመርከቡን የባንዲራ ፈቃድ እና ምዝገባ እንዲሰርዝ የመጠየቅ፤
- የተከለከሉ ወይም የታገዱ ዕቃዎችን በማጓጓዝ የተጠረጠረን ማንኛውም መርከብ፣ ለተሟላ ምርመራ መርከቡ ከሚያውለበልበው ባንዲራ ሀገር ጋር በቅንጅት በማዕቀብ ኮሚቴው ወደተለየ ወደብ የመምራት፤
- ለታላሚ ማዕቀቦች የተሰየመን ማንኛውም መርከብ፣ ወይም የተከለከሉ ወይም የታገዱ ዕቃዎችን በማጓጓዝ የተጠረጠረን ማንኛውም መርከብ ወደ ወደቦች እንዳይገባ የመከልከል እንዲሁም አስቀድሞ በወደቡ ቆሞ ከሆነ፣ የነዳጅ መሙላት አገልግሎቶችን የመከልከል፤
- አንድ መርከብ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ለማዕቀብ በተሰየመ ግለሰብ፣ ኩባንያ ወይም አካል ይዞታና ቁጥጥር ስር ነው ብሎ ለማመን በቂ ምክንያቶች በሚኖሩበት ጊዜ፣ ለመርከቡ ወደ ወደብ መግቢያ ፈቃድ የመከልከል፤
- የተከለከለ ጭነት በማጓጓዝ ውስጥ ተሳትፎ እንዳለው ተዓማኒነት ያለው መረጃ የቀረበበትን የትኛውንም አውሮፕላን የመነሳት፣ የማረፍ ወይም የአየር ክልልን አቋርጦ የማለፍ ፈቃድ የመከልከል፤
- ማንኛውም መርከብ የተከለከሉ ወይም የታገዱ ዕቃዎችን በማጓጓዝ ላይ እንደሆነ የተጠረጠረ ከሆነ፤ መርከቡ ከሚያውለበልበው ባንዲራ ሀገር እና ከማዕቀቦች ኮሚቴ ጋር በቅንጅት፣ በዓለም አቀፍ ውሃዎች ላይ መርከቡን የመመርመር፤
- የተከለከሉ ወይም የተጠረጠሩ ዕቃዎችን በማጓጓዝ የተጠረጠሩ ከሆኑ በማንኛውም የትራንዚት ነጥብ ላይ በአውሮፕላኖች፣ በባቡሮች፣ በጭነት መኪናዎች እና በግለሰብ ተሳፋሪዎች ላይ ምርመራዎችን የማካሄድ፣
- የሰሜን ኮሪያን ባንዲራ የሚያውለበልቡ መርከቦች፣ አውሮፕላኖች እና የሰራተኛ አቅርቦት አገልግሎቶችን በመኮናተር፣ ለግል አገልግሎት በመያዝ ወይም በመግዛት ላይ ያሉ ክልከላዎች፤
- የተከለከለ ጭነትን ለማጓጓዝ ጥቅም ላይ መዋሉ የሚታመን ማንኛውም በሰሜን ኮሪያ ይዞታ ስር ያለ ወይም የሚንቀሳቀስ መርከብ ምዝገባን የመሰረዝ እና በድጋሚ ለመመዝገብ፣ ለድጋሚ ማረጋገጫ ወይም የዋስትናዎች ወይም የድጋሚ-ዋስትናዎች የጽሁፍ ማስረጃን ለማግኘት የሚደረግ ማንኛውም ሙከራን የመከላከል፤

የሊቢያ ማዕቀቦች – የዚህ የማዕቀብ እርምጃ ዓላማ፣ ኤክስፖርት በሊቢያ መንግሥት ማዕከላዊ አካል ባልተፈቀደበት ሁኔታ፣ ከሕገ-ወጥ የነዳጅ ኤክስፖርት የሚገኝ ገቢን መከልከል ነው። የፊተኛው መስመር አስፈጻሚዎች የማስጫኛ እና የጉምሩክ ደላላዎች፣ የማስጫኛ እና የአየር መንገድ ኤጀንሲዎች፣ የባህር ትራንስፖርት መርከብ እና የአውሮፕላን ባለቤቶች፣ የሰራተኛ አቅርቦት ኤጀንሲዎች፣ እንዲሁም የወደብ ከዋኞች፣ ተያያዥ የማከማቻ ተቋማት እና በየብስ-አጓጓዦችን ጨምሮ የድንበር ቁጥጥር ኤጀንሲዎች እና በግል ዘርፍ ያሉ አቻዎቻቸው ናቸው።
አባል ሀገራት ማዕቀብ የተጣለባቸው መርከቦች የሚከተሉትን መከልከላቸውን ማረጋገጥ አለባቸው፡

- የነዳጅ ዘይት ምርቶችን የመጫን፣ የማጓጓዝ ወይም የማራገፍ ሙብት፤

- ወደ ወደቦች መግቢያ ፈቃድ፤
- የነዳጅ መሙላት እና ተያያዥ አገልግሎቶች፤
- በማዕቀብ ዝርዝር በተካተቱ መርከቦች ለሚቀርቡ የፔትሮሊየም ምርቶች የሚደረጉ የፋይናንስ ልውውጦች።

የዲፕሎማቲክ፣ የስፖርት ወይም የባህል እንቅስቃሴዎችን ማገድ

የዲፕሎማቲክ ልዩ መብቶችን መከልከል በአንድ ሀገር የዲፕሎማቲክ ተግባራት ላይ ገደቦች እምብዛም አይቀመጡም፣ ከሆነም አብዛኛውን ጊዜ አንድ ሀገር የዓለም አቀፍ ሰላምና ደኅንነት ልማዶችን ብቻ ሳይሆን የዲፕሎማቲክ ደንቦችንም የሚጻረርበት ሁኔታዎች በሚከሰቱበት ጊዜ ብቻ ነው። በአሁኑ ጊዜ ምንም የዲፕሎማቲክ ማዕቀቦች የሉም ነገር ግን የዲፕሎማቲክ ደረጃ ያላቸው የሰሜን ኮርያ ዜጎች ለመስፋፋት ጠቃሚ በሆኑ ነገሮች ግዢ ወይም በተዛማጅ የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች ላይ ባላቸው ተሳትፎ ምክንያት ለጉዞ ገደብ እና ለንብረቶች እገዳ የተጋለጡ ናቸው።

በዲፕሎማቲክ ግንኙነቶች ላይ ባሉት ገደቦች ስር የተሸፈነው ምንድን ነው? በዲፕሎማቲክ ግንኙነቶች ላይ በቪየና ስምምነት ስር የተሰጡትን ልዩ መብቶችን ያለአግባብ መጠቀም በዲፕሎማቶች ላይ ታላሚ የሆኑ ማዕቀቦች ሲጣሉ በተደጋጋሚ የሚጠቀስ ምክንያት ነው።

የተባበሩት መንግስታት የዲፕሎማቲክ ገደቦችን በተመለከተ የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች
አባል ሀገሮች አንድ ጥሰት ፈጻሚ ዲፕሎማትን persona non grata በማለት ማስታወቅ ይጠበቅባቸዋል፣ ይህም ዲፕሎማቱ ይባረራል የሚለው ተለዋጭ ነው።

ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን መገደብ

አጠቃላይ ዕይታ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን በአንድ ሀገር የስፖርት እንቅስቃሴዎች ላይ መጣል፣ ማለትም በዓለም አቀፍ የስፖርት ውድድሮች ውስጥ ባለው ተሳትፎ፣ በፅንሰ-ሃሳብ ብቻ የሚገኝ ነው። ይሁን እንጂ እንዲህ ዓይነቶቹን ማዕቀብ የመጣል ዕድል በየጊዜው ውይይት ተካሂዶበታል፣ በተለይም በ 1960 እና በ 70 ዎቹ በደቡብ አፍሪካ የአፓርታይድ ማዕቀቦች ወቅት።

በተባበሩት መንግስታት የስፖርት ማዕቀቦች ውስጥ ምን ይሸፈናል የተባበሩት መንግስታት የስፖርት ማዕቀቦች ተጥለው ቢሆን ኖሮ፣ ሊሆን የሚችለው የአንድ ታላሚ ሀገር አትሌቶች በተወሰኑ ዝግጅቶች ላይ እንዲሳተፉ አይፈቀድላቸው ነበር ማለት ነው።

ይሁን እንጂ በአሁኑ ጊዜ በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ላይ በቅንጦት እቃዎች ማዕቀብ ስር ቀጥተኛ ያልሆኑ የስፖርት ማዕቀቦች ተፈጻሚ በመሆን ላይ ይገኛሉ። የስፖርት ቁሳቁሶች እንደ ቅንጦት ዕቃዎች የሚለዩ ሲሆን በሰሜን ኮሪያ ውስጥ ላለ ለማንኛውም ሰው መቅረብ የለባቸውም።

የተባበሩት መንግስታት የስፖርት ማዕቀቦችን በሚመለከት የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች
እንድም ምሳሌ ባለመኖሩ፣ አንድ ተያያዥ የማዕቀብ ውሳኔ በፀጥታው ምክር ቤት እስከሚፀድቅ ድረስ ምንም ዓይነት መመሪያ ሊቀርብ አይችልም።

ትምህርታዊ አገልግሎቶችን መገደብ

<u>አጠቃላይ ዕይታ</u> በትምህርት አገልግሎቶች አስፈላጊነት ምክንያት፣ በትምህርት ላይ ማንኛውም የተሟሉ ማዕቀቦች መቼም ቢሆን የመፅደቃቸው ነገር አጠራጣሪ ነው። የአለምአቀፍ ሰላምና ደህንነት ደንቦች መጣስን በሚያመቻቹ ዘርፎች ወይም ክህሎቶች ላይ ያተኮረ ትምህርትን በተመለከተ እንዲህ ዓይነቱ ማንገራገር የለም። ምሳሌዎች በማስፋፋት ሳይንስ ላይ ያሉ ወታደራዊ ስልጠና ወይም የቴክኒክ ኮርሶች ናቸው።

<u>በትምህርታዊ አገልግሎቶች ላይ ባሉ የተባበሩት መንግሥታት ገደቦች ምን ይሸፈናል?</u> የእያንዳንዱ የተባበሩት መንግስታት የጦር መሣሪያዎች ማዕቀብ ክፍሎች በተወሰኑ የጦር መሳሪያ ስርዓቶች እና የአጠቃላይ ወታደራዊ ስልጠና መመሪያዎች ላይ ያሉ ክልከላዎች ናቸው።

በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ማዕቀቦች ስር፣ ሰሜን ኮሪያውያን ለአገሪቱ የማስፋፋት ፕሮግራም ወይም ለባለስቲክ ሚሳይሎች አስተዋፅኦ ሊያደርጉ በሚችሉ በማናቸውም ስነ-ስርዓት ወይም የትምህርት ዓይነት ልዩ ትምህርት ወይም ስልጠና መቀበል አይፈቀድላቸውም። ይህ ማለት የላቀ የማቴሪያል ሳይንስ፣ የላቀ የኬሚካል ምሕንድስና፣ የላቀ የሜካኒካል ምሕንድስና፣ የላቀ የኤሌክትሪክ ምሕንድስና እና የላቀ የኢንዱስትሪ ምሕንድስና የሚሸፍኑ የትምህርት አገልግሎቶች ሁሉም ለሰሜን ኮሪያውያን የተገደቡ ናቸው።

በትምህርታዊ አገልግሎቶች ላይ የተጣሉ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን በተመለከተ የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች
ወታደራዊ ስልጠና - አባል ሀገራት ለግለሰቦች ወይም የጦር መሣሪያ እገዳ በተጣለባቸው ሀገሮች ውስጥ ያሉ ኩባንያዎችን ወይም አካላትን ተጠቃሚ የሚያደርግ ማንኛውንም አይነት ወታደራዊ ስልጠና ወይም ቴክኒካዊ ምክሮችን መከላከል አለባቸው።

በተለምዶ፣ አንዴ አስከፊው ጥቃት ከቆመ በኋላ ባለ ሁለት-ደረጃ ከእገዳው ነጻ የሚኮንበት ስርዓት ተግባራዊ ይደረጋል። በመጀመሪያው ምዕራፍ፣ ገዳይ ያልሆኑ የጦር መሳሪያዎች እና መሣሪያዎች ለፀጥታ ኃይሎች ማድረስ ይፈቀዳል። በኋላኛው ደረጃ ላይ፣ በአብዛኛው የእርቅ ጥረቶች ወደ ብሔራዊ ምርጫዎች እና የመከላከያ እና የደህንነት ኃይሎችን ዳግም ወደ መገንባት ከመሩ በኋላ፣ ሁሉም አይነት የጦር መሳሪያዎች እና መሳሪያዎች ይፈቀዳሉ። ከነዚህ ከእገዳ ነጻ መሆኖች ጋር ተያይዞ በሆኑ መርሃ ግብሮች ስልጠና እና የቴክኒክ ድጋፍ ይፈቀዳሉ።

በአሁኑ ጊዜ፣ እንደዚህ ዓይነቶቹ የስልጠና ገደቦች በሚከተሉት ሀገሮች ውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ፡

- ሶማሊያ፣ የሶማሊያ ፌደራል መንግስት የደህንነት ኃይሎችን ለማጎልበት ካልሆነ በስተቀር፤
- ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ ለኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ወታደራዊ ኃይሎች ካልሆነ በስተቀር፤
- ሊቢያ፣ ለሊቢያ መንግስት ገዳይ-ካልሆኑ እቃዎች ጋር ለተያያዘ የቴክኒክ ድጋፍ እና ስልጠና ካልሆነ በስተቀር፤
- መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ለመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ የደህንነት ኃይሎች ከሚሰጡ የክወና እና የክወና ካልሆኑ ስልጠናዎች በስተቀር።

የማስፋፋት ሳይንሶች - አባል ሀገራት ሰሜን ኮሪያውያን በማቴሪያል ሳይንስ፣ በኬሚካል ምህንድስና፣ በሜካኒካል ምህንድስና፣ በኤሌክትሪክ ምህንድስና እና በኢንዱስትሪ ምህንድስና የላቁ ኮርሶች በሚሰጡ ትምህርታዊ አገልግሎቶች እና የኑክሌር ጦር መሳሪያዎች ወይም የባለስቲክ ሚሳይል ቴክኖሎጂዎችን ለማጎልበት ከሚያስፈልጉ ሌሎች ስልጠናዎች እንዳይጠቀሙ መከላከል አለባቸው።

የባህላዊ እቃዎች ንግድን መገደብ

አጠቃላይ ዕይታ የገደቦቹ ዓላማ አሉታዊ ኃይሎች ከባህላዊ ወይም ስነ-ጥበብ ውጤቶች ንግድ የሚመነጭ ገቢን እንዳያገኙ መከልከል ነው።
የባህላዊ እቃዎች የንግድ ልውውጥ የበለፀጉ የገቢ ምንጮች መሆናቸው ታውቋል፣ ለምሳሌ ያህል - ISIL-አሸባሪዎች (ዳዓሽ) ከኢራቅ የተሰረቁ የአርኪዖሎጂ እቃዎችን በአለም አቀፉ የስነ ጥበብ ገበያዎች ላይ ለመሸጥ ስልታዊ በሆነ መንገድ ማሰባሰብ ጀምረው ነበር።

ከባህላዊ እቃዎች ሽያጭ ገቢዎችን መሰብሰብ በሰሜን ኮሪያ (DPRK) መንግስት ለዓለም አቀፍ ገበያ ሀውልቶች እና ሌሎች የኪነ ጥበባት ስራዎች ለመፍጠር አላማ የ Mansudae Overseas Project Group of Companies ን በማቋቋም ወደ ከፍተኛ ደረጃ ተሸጋግሯል።

በባህላዊ እቃዎች ንግድ ላይ በተባበሩት መንግስታት በተቀመጡት እገዳዎች ምን ይሸፈናል በአል-ቃይዳ/ISIL (ዳዓሽ) ላይ የተጣሉት ማዕቀቦች በተለይም "የጥበብ ስራዎች፣ ባህላዊ ንብረት፣ የከበሩ ድንጋዮች፣ ጌጣጌጥ ወይም ወርቅን" የተመለከቱ የንብረት እገዳ መመሪያዎችን ያካትታሉ።

በሰሜን ኮሪያ (DPRK) ማዕቀቦች ስር፣ ሀውልቶችን ማቅረብ፣ መሸጥ እና ማስተላለፍ የተከለከለ ነው።

የተባበሩት መንግስታት በባህላዊ እቃዎች ላይ የጣላቸውን ገደቦች በተመለከተ የሀገራት የትግበራ ግዴታዎች ምንድን ናቸው?

አባል ሀገራት ገቢያቸው አልቃይዳን/ISILን (ዳዓሽ) ሊጠቅሙ የሚችሉ የባህላዊ ወይም የሥነ ጥበብ እቃዎችን ሽያጭ መከላከል አለባቸው።

አባል ሀገራት ማንኛውም የሰሜን ኮሪያ የሀውልት አቅራቢዎች ምርቶቻቸውን እንዳይሸጡ መከላከል አለባቸው።

በፀጥታው ምክር ቤት የቀረበ ድጋፍ ሰጪ የትግበራ መመሪያ

አጠቃላይ ዕይታ በተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ውሳኔዎች ውስጥ ያሉት ብዙውን ጊዜ እጥር ምጥን ያሉ ነገር ግን ዝቅተኛ ደረጃ ያላቸው የክወና አንቀፆች፣ የኢጋጣሚ ነገር ሆኖ፣ ትንሽ ተግባራዊ የአፈፃፀም መመሪያን ይሰጣሉ። በተጨማሪም፣ አግባብነት ያላቸው ውሳኔዎች ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ፣ እና በአጣዳፊ ቀውስ ውስጥ፣ በጣም በተደጋጋሚ ይጸድቃሉ። ቀደም ሲል የፀደቁትን ሁሉንም የማዕቀብ እርምጃዎች እንደገና ሳይደግፉ ከ 5 እስከ 10 ውሳኔዎች መልከ፣ ከ 5 እስከ 10 ዓመት በላይ መራዘም ለተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ እርምጃዎች ያልተለመደ አይደለም። ሁሉንም እርምጃዎች፣ ነፃ የመሆን ሁኔታዎች እና የማስታወቅ ግዴታዎችን በአንድ ላይ የማሟላት ሸክም፣ የትግበራና የማክበር ኃላፊነቶች ላሉባቸው የተተወ ነው።

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያዎች የፀጥታው ምክር ቤት 15 አባል ሀገሮች ከፍተኛ ድርድሮችን በተሳካ ሁኔታ ከተገበሩ በኋላ ትርጓሜያዊ መመሪያ ይለቀቃል። ባሁኑ ጊዜ፣ የሚከተሉት ማዕቀቦች በትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያዎች (IANs) የበለጠ ተብራርተዋል፡

የሶማሊያ / የኤርትራ ማዕቀቦች

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 1ከሶማሊያ የሚደረጉ የከሰል ኤክስፖርቶችን ከልክሎ መቆየት የሚቻልበትን መንገድ ግልጽ ያደርጋል

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 2 ስለ ጦር መሣሪያዎች ማዕቀብ እና ነፃ ስለሚኮንባቸው ሁኔታዎች መረጃን ይሰጣል

በ ISIL (ዳዓሽ) እና አልቃይዳ ላይ የተጣሉ የሽብርተኝነት ማዕቀቦች

ምንም የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያዎች የሉም፣ ነገር ግን በጣም ጠቃሚ ገላጭ ጽሑፎች ይገኛሉ፡

የንብረት እገዳ፡የደንቦች ማብራሪያ ደንቦቹን እና ይህን እርምጃ ውጤታማ በሆነ መንገድ በተግባር ለማዋል ተዛማጅነት ያላቸውን የንብረት አይነቶች እና አስፈላጊ ሂደቶችን ያቀርባል።

የጉዞ ገደብ፡የደንቦች ማብራሪያ ተፈጻሚ ነፃ የሚኮንባቸው ሁኔታዎችን ጨምሮ ደንቦችን እና ይህን እርምጃ በትክክል ለመተግበር የሚያስፈልጉትን ሂደቶች ያብራራል።

የጦር መሳሪያዎች እገዳ፡የደንቦቹ ማብራሪያ ደንቦቹን፣ ተፈጻሚነት ያላቸው የእገዳ ጥሰት ተዋናዮችን እና ለመከላከል የሀገራትን ግዴታዎችን ያብራራል።

የሱዳን/ዳርፉር ማዕቀቦች

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 1 ደንቦችን፣ የትግበራ ግዴታዎችን እና ነፃ የሚኮንባቸው ሁኔታዎችን ያብራራል

የሰሜን ኮሪያ (DPRK) ማዕቀቦች

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 1 በሚከተሉት ንዑስ ርዕሶች ስር የሚከተሉትን ዐውደ-ጽሑፋዊ መረጃዎች ያቀርባል፡

- በተከሰሱ ጥሰቶች ላይ መርምሮ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ
- የኤክስፐርቶች ቡድን (POE)፡ መረጃዎችን መሰብሰብ፣ መመርመር እና መተንተን
- ልዩ ትኩረቶች፡ ትብብርን ማመቻቸት

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 2 የአማራጭ የማረጋገጫ ዝርዝር አብነትን ጨምሮ የብሔራዊ የትግበራ ሪፖርቶች ዝግጅት እና አቀራረብ መመሪያዎች

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 3 "የቅንጦት እቃዎች"ን ለተመለከቱ እርምጃዎች ትግበራ የተቀመጡ መመሪያዎች

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 4 የ "Catch-All" ድንጋጌዎች - የውሳኔ 2270 (2016) አንቀጽ 8 እና 27 ትግበራ

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 5 የማዕቀቦች ስወራ ጉዳይ ጥናት - የ M/V Chong Chon Gang ክስተት

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 6 ማዕቀብ እና የዲፕሎማቲክ ሚሽኖች በኮሪያ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ውስጥ

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ - ሁሉንም የማዕቀብ እርምጃዎች የሚያጠናቅር የመረጃ ወረቀት

የሊቢያ ማዕቀቦች

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 1 ከሊቢያ የመንግስት ኢንቨስትመንት ኩባንያዎች እና ከሊቢያ ኢንቨስትመንት ባለሥልጣን ቅርንጫፍ ድርጅቶች (LIA፣ የሊቢያ አረብ የውጪ ኢንቨስትመንት ኩባንያ ወይም LAFICO በመባልም ይታወቃል) እና ከሊቢያ አፍሪካ ኢንቨስትመንት ፖርትፎሊዮ (LAIP) ጋር በተያያዘ ያሉትን የንብረት እግዶች ያብራራል

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 2 የጦር መሳሪያ እገዳ እና የትግበራ ግዴታዎችን አተገባበር ያብራራል

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 3 የሊቢያውን የጦር መሣሪያ እገዳን የተመለከተ መረጃን ተጨማሪ ያጠራል

የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያ ቁጥር፡ 4 ስለ ጉዞ እገዳዎች፣ የአተገባበር ግዴታዎች እና ተገቢነት ያላቸው ከእገዳ ነፃ መደረጎች መረጃ

VII. የመላው-መንግስት የማዕቀቦች አፈጻጸም ስልት

አጠቃላይ እይታ

ዓላማው አንድ ውጤታማ የማዕቀብ ዕርምጃ ትግበራ በአጠቃላይ የመንግስት የውጭ ጉዳይ ሚንስትር (MFA) የሚሰጠውን አጠቃላይ የመንግስት ማዕቀብ አፈፃፀም ትግበራን የማቀናጀት ሃላፊነቱን በመቀበል ይጀምራል። ይህም የሚከተሉትን ለማሳካት በ MFA የተያዙትን በየጊዜው የሚካሄዱ ስብሰባዎችን ይጨምራል፡

- በተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ እርምጃዎች፣ ስያሜዎች፣ ከማዕቀብ ስያሜዎች መነሳት ወይም ነፃ መሆን ላይ ሁሉንም መረጃዎች ለማሰራጨት። መረጃው ለተባበሩት መንግስታት የሀገሪቱን ቋሚ ተልዕኮ እና ከማዕቀብ ኮሚቴ ስብሰባዎች ወይም ተገቢ ንባብ፣ አዲስ ውሳኔዎች፣ ፕሬዚዳንታዊ መግለጫዎች፣ የፕሬስ መግለጫዎች፣ የትግበራ ድጋፍ ማስታወቂያዎች (IANs)፣ ወይም ሌሎች ማስታወቂያዎች እና የባለሙያዎች ቡድን ዘገባዎችን ሊያካትት ይችላል።
- የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን በሕጋዊ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑ ሕጎችን እና ደንቦችን ለመለየት፤
- የተባበሩት መንግስታት አሠራሮችን ከህገ-መንግስታዊ፣ የህግ እና የቁጥጥር መስፈርቶች ጋር ለማጣጣም የፖሊሲ እና የሕግ ውሳኔዎችን ለማዘጋጀት፤
- ሁሉንም የማዕቀብ እርምጃዎች በተመለከተ ብሔራዊ የትግበራ ጥረቶችን ለማስተባበር፤
- አግባብ ባላቸው የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ኮሚቴዎች የሚጠየቀውን የአፈፃፀም ጥረቶች እና ረቂቅ የትግበራ ሪፖርቶች መረጃ ለማሰባሰብ፤
- በተባበሩት መንግስታት አካላት ውስጥ ወይም እንደ FATF፣ ኢንተርፖል፣ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት፣ ICAO (ዓለም አቀፍ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት)፣ IMO፣የዓለም የጉምሩክ ድርጅት፣ የዓለም አቀፉ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ (IAEA) ወዘተ የስምምነት ስልቶች በተያያዘ የተዋወቁ ፖሊሲዎችን እና ጉዳዮችን ለይቶ ለማወቅ።

የሥራ-ፍሰት

ጠቅላላ ለአገር አቀፍ ማዕቀቦች አፈፃፀም ስልቶች አጠቃላይ ቅድመ-ሁኔታዎች የሚከተሉትን የሚያስችሉ የፖሊሲ እና የቁጥጥር ውሳኔዎች ናቸው፡

- የሀገሪቱን አጠቃላይ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ትግበራ እና ማስከበር እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር ምዕራፍ 7 ስር የተደነገጉትን እርምጃዎቻቸውን። ቢያንስ፣ ይህ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች ወይም ተቋማት በሀገሪቱ የአስተዳደር ወሰን ውስጥ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን የመጣስ ወንጀል እንዳይፈጽሙ የማገድ ችሎታን ይፈልጋል። በተለይም የጦር መሳሪያዎችን እና ሌሎች የታገዱ ዕቃዎችን፣ ሂደቶችን እንደማስወጣት ወይም የገንዘብ ልውውጦችን ለመፈጸም ወይም በክልሉ ዓለም አቀፍ ድንበሮች ላይ ለመጓጓዝ የሚያስችሏቸውን ግብይቶች መፈጸምን ወይም ማመቻቸትን የሚከለክሉ ሕጎች እና ደንቦች መኖር አለባቸው።
- ሁሉንም የማዕቀብ ትግበራ እንቅስቃሴዎች በብሄራዊ ደረጃ የሚያስተባብር/አስተባባሪ መፍጠርን የሚፈቅድ ሁሉን አቀፍ ስልጣን መቀበል።
- ብሔራዊ አስተባባሪው በተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ትግበራ ላይ እንዲሳተፉ የሚፈለጉ አግባብ ያላቸውን የመንግስት አካላት እንዲሰበስብ የሚያስችል ሥልጣንን መቀበል። ቢያንስ፣ የሚከተሉት የመንግስት ቅርንጫፎች እና ባለስልጣኖች በሁሉም ባይሆንም፣ በተወሰኑ የትግበራና ማስከበር ተግባራት ውስጥ ሊወከሉ ይገባል፡
-
    - ማንኛውም የልዩ ንግድ ሥራ ወይም ከቀረጥ ነፃ የሆኑ ቀጠናዎች ቁጥጥርን ጨምሮ የንግድ ቁጥጥር፣ ተዛማጅ ፈቃዶች እና የድንበር ጭነት-መቆጣጠሪያዎች።
    - የኢሚግሬሽን፣ የቪዛ አወጣጥ እና የድንበር ቁጥጥር ኤጀንሲዎች።
    - ተባባሪዎቻቸውን ጨምሮ በፋይናንስ እና ትራንስፖርት ኢንዱስትሪዎች ቁጥጥር፤
    - የሕግ አስፈፃሚ እና የሕግ አስከባሪ አካልና ውስጣዊ ደህንነት።

- የዲፕሎማሲ አካላትን ጨምሮ፣ የውጭ ግንኙነት እና ደህንነት።
- የመከላከያ መሣሪያዎች እና ተዛማጅ ምርቶች ዘርፍ ቁጥጥር።
- በመሳሪያዎች አስተዳደር ወይም በሀገር ውስጥ የጦር መሳሪያዎችና ወታደራዊ ምርቶች ንግድ ላይ ተሳታፊ የሆኑ የመከላከያ እና ሁሉም ባለስልጣናት።
- የመርከብ ሰራተኞች አቅርቦት እና የመድን ሽፋንን ጨምሮ የሲቪል የባህር ትራንስፖርት እና የአየር ትራፊክ ትራንስፖርት ፈቃድ እና ቁጥጥር።
- በወታደራዊ ወይም በሌሎች ሚስጥራዊ ቴክኖሎጂዎች ላይ ምርምር የሚያካሂዱ ወይም የግሉን ዘርፍ የሚያሳትፉ ዩኒቨርሲቲዎች እና የቴክኒክ ት/ቤቶች።

- ሁሉንም የትግበራ ግዴታዎች ለማስረዳት ለግልና ለህዝብ ዘርፎች በየጊዜው በሚደረጉ የማሻሻያ ዝግጅቶች የሚደገፉ ወጥ መመሪያዎች። ለመከላከያ መሳሪያዎች ማምረቻና ግብይት ኩባንያዎች፣ ባንኮች እና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት፣ የጭነት እና የሰው ኃይል ትራንስፖርት ኩባንያዎች እና ተዛማጅ አሻሻጭ ኩባንያዎች ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል።

የአንድ ሀገር መንግሥት ለተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ኮሚቴዎች የማክበር ዘዴዎችን እና የማዕቀቦችን ውጤቶች በተመለከተ ሪፖርት ማድረግ አለበት። እነዚህ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎችን ለማስቻል፣ ብሄራዊ ማስተባበር የሦስት ተግባራት ቅርፅን ይይዛል፡

መረጃ – ትግበራ – ማስከበር።

መረጃ

ጠቅላላ በሀገር አቀፍ ቅንጅቶች አማካይነት ሁሉም የመንግስት አካላት እና ተዛማጅ የግል ዘርፍ ተዋናዮች በተባበሩት መንግስታት የማዕቀቦች ዝርዝር ውስጥ ለተሰየሙ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች እና ተቋማት ይፋ የተደረጉ መለያዎችን፣ የተወሰኑ የማዕቀብ እርምጃዎችን ትርጓሜ፣ ተዛማጅ ነፃ የሚኮንባቸው ሁኔታዎችን እና በተባበሩት መንግስታት እገዳዎች ስር የተዘረዘሩት ንጥሎች እና ምርቶች።

የማዕቀቦች ዝርዝር ለብሄራዊ አስተባባሪ የመጀመሪያ እና በጣም አስፈላጊ የመረጃ ሃላፊነት በሳምንት ውስጥ ብዙ ጊዜ እና ምናልባትም በሳምንት በርካታ ጊዜ በእያንዳንዱ የማዕቀብ ስርዓት የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ዝርዝር አዳዲስ መረጃዎችን መበተን ነው። የታለሙ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች እና ተቋሞች በማዕቀብ ዝርዝር ሊጨመሩ፣ ሊሰረዙ እና በተሻለ ይበልጥ ትክክለኛ መረጃ ሊሻሻሉ ይችላሉ ወይም ከአንድ የተወሰነ የማዕቀብ እርምጃ ለአንድ ዙር ነጻ የመሆን መብት ሊሰጥ ይችላል።

የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ድረ-ገጾችና ይህ መረጃ ለሁሉም የመንግስት አስፈፃሚ አካላት አስፈላጊ ነው፣ በተለይም ለድንበር እና ንግድ ቁጥጥር፣ ለፋይናንስ ኢንዱስትሪ ቁጥጥር እና ለባህር/አውሮፕላን ማረፊያ ባለስልጣናት። ብሄራዊ አስተባባሪው እነዚህን ወቅታዊ መረጃዎች ከሀገሪቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቋሚ ተልዕኮ ወይንም በቀጥታ ከእያንዳንዱ የማዕቀብ ኮሚቴ እና በማዕቀብ ዝርዝር የተካተቱ እና የፕሬስ ጋዜጣዊ መግለጫዎችን ከሚያገናኘው ከተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ድረ-ገጾች ያገኛል።

የማዕቀብ እርምጃዎች ቀጣዩ እርምጃ የመንግስት ባለስልጣናት ሊከተሏቸው የሚጠበቅባቸውን ዝርዝር የትግበራ መስፈርቶች ይመለከታል። *በምዕራፍ 6 - እገዳዎች እና ገደቦች* ስር የቀረቡትን ይበልጥ የተብራሩ መመሪያዎች ለማጠቃለል፣ እርምጃዎች ከሚከተሉት የተወሰኑትን ወይም ሁሉንም ክልከላዎች ሊያካትቱ ይችላሉ፡

በተለመዱ የጦር መሳሪያዎች ላይ የተጣሉ ዕገዳዎች
በጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎች ላይ የተጣሉ ዕገዳዎች
ጥምር አገልግሎት ባላቸው ነገሮች ላይ የተጣሉ ዕገዳዎች (የተለመዱ እና ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎች)
በፀረ-መስፋፋት ማዕቀቦች ውስጥ ያሉ ሁሉንም-የሚይዙ ድንጋጌዎች

በምርቶች ላይ ያሉ እገዳዎች
የቅንጦት እቃዎችን ወደ ሰሜን ኮሪያ ኤክስፖርት በማድረግ ላይ ያሉ ገደቦች
በሕገወጥ መንገድ ሰዎችን በማዘዋወር እና አስገዳጅ ስራ ላይ ያሉ ክልከላዎች
የንብረት እገዳ እና የፋይናንስ አገልግሎቶች ክልከላ
የግለሰብ የጉዞ ገደብ
በባሕር፣ በአየር እና በየብስ የትራንስፖርት አገልግሎቶች ላይ የሚቀመጡ ገደቦች
የዲፕሎማቲክ ልዩ መብቶችን መገደብ
ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን መገደብ
ትምህርታዊ አገልግሎቶችን መገደብ
የባህላዊ እቃዎች ንግድን መገደብ

ለጉምሩክና ንግድ ቁጥጥር ባለስልጣናት፣ ለክትትል ኤጀንሲዎች ወይም ለፋይናንስ ወይም ለጉዞ ኢንዱስትሪዎች እንዲሁም ለዲፕሎማቲክ፣ ለህግ አስከባሪ እና ለመረጃ አገልግሎቶች ስራዎች ዝርዝር ጉዳዮችን በተመለከተ *ምእራፍ 6 - እገዳዎች እና ገደቦችን* ይመልከቱ።

ነፃ መሆን ለብዙ ማዕቀቦች የንብረት ማገዶችን እና የጉዞ ገደቦችን ተጽእኖዎች በጊዜያዊነት ነጻ የሚደረጉባቸው ሁኔታዎች ስላሉ፣ የመንግስት ባለስልጣናት የማዕቀብ ኮሚቴዎች ለግለሰቦች ሊፈቅዱ ስለሚችሉት የተወሰነ እፎይታ ሊነገራቸው ይገባል። በተመሳሳይ ሁኔታ ባለስልጣናት አንዳንድ ጊዜ የፀጥታው ምክር ቤት በሽምግልና ሂደት ውስጥ በመሳተፋቸው በግጭት ተሳታፊ ለሆኑ አካላት የሚፈቅዳቸውን በጦር መሣሪያ እገዳዎች የማይካተቱትን መረዳት አለባቸው፤ እነዚህም ገዳይ መሳሪያ ላልታጠቀ ፖሊስ፣ ህጋዊ ሰላም አስከባሪ መኮንኖችን ለማስታጠቅ፤ ወይም የእርዳታ ሠራተኞችን እና ጋዜጠኞችን ለመከላከል ናቸው።

ለግሉ ዘርፍ ማሳወቅ ከመንግስት-ደረጃ የመረጃ ልውውጥ ውጭ የግሉን ሴክተር የመቆጣጠር ሃላፊነት ላለው እያንዳንዱ የመንግስት ኤጀንሲ ቁርጠኝነት ያለው የመግባቢያ እና ትብብር ስትራቴጂ አስፈላጊ ነው። ኩባንያዎች ተግባራዊ መደረግ የሚችል እና ተጨባጭ መመሪያ ያስፈልጋቸዋል። ለኤክስፖርት የተከለከሉ የሸቀጦች፣ ክፍሎች ወይም አገልግሎቶችን ትክክለኛ ትርጓሜ ማወቅ አለባቸው። በተጨማሪም መከልከል ስላለባቸው የገንዘብ እና የመጓጓዣ አገልግሎቶች ማብራሪያ ያስፈልጋቸዋል። እናም እያንዳዱ የማዕቀብ ገደቦች ማን ላይ ተፈጻሚ ሊሆኑ እንደሚችሉ (ግለሰቦች እና ተቋማት) ሊነገራቸውም ይገባል።

የሚጠበቁ የቅድሚያ ጥንቃቄዎች ኩባንያዎች ተአማኒነት እንዳላቸው የጥንቃቄ ጥረቶች የሚቆጠሩት ምን እንደሆኑ መረዳት አለባቸው፤ ይህም የማክበር መጓደል ከተከሰተ እነሱ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳሉ እንዲቆጠሩ ለማስቻል ነው። ለምሳሌ፣ የመንግስት ቁጥጥር ባለሥልጣኖች ሁሉም ዋንኛ የኤክስፖርት ኩባንያዎች፣ በተለይም የፋይናንስ እና የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች፣ ብቃት ያላቸው እና ፈጣን ምላሽ የሚሰጡ የ ማክበር ኃላፊዎችን መቅጠራቸውን ማረጋገጥ አለባቸው።

የ FATF ምክረ ሃሳቦች ከ 4 - 12 በግሉ ዘርፍ የቅድሚያ ጥንቃቄን በተመለከተ እና ከ 13 - 16 የማክበር ድክመቶችን ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎችን ባለመወጣት ላይ የመንግስት ባለስልጣናት ደንቦቻቸውን በሚቀይሱበት ወቅት ሊያጤኑ የሚገባቸውን ዝቅተኛ ደረጃዎች ይገልፃሉ።

የንግድ ማጣሪያ መሳሪያዎች የመንግስት ወኪሎች ለመከላከያ እና ለተዛማጅ መሣሪያዎች የኤክስፖርት ፈቃድን በተመለከተ ተነሳሽነት ያለው የማክበር አካሄድ እንዲወስዱ ይመከራሉ። ማንኛውም ማዕቀብ ጥሰዋል በሚል ጥርጣሬ በመፈጠሩ ቀደም ሲል የተከለከሉ አመልካቾች ተጨማሪ ጥያቄዎች ሊቀርቡላቸው ይገባል። በተጨማሪም፣ የንግድ ሥራ አመራር ወይም የገንዘብ እና የትራንስፖርት ቁጥጥር ሃላፊነት ያለባቸው የፊት መስመር ኤጀንሲዎች ቢያንስ ለንግድ አገልግሎቱ አግባብነት ያለው አለም አቀፍ የቅድሚያ ጥንቃቄ የማጣሪያ መሳሪያን እንዲጠቀሙ ይመከራል። በእንግሊዝኛ-ተናጋሪ ክልሎች ውስጥ በጣም የታወቁት ምርቶች፡

World-Check በ Thomson-Reuters
Fircosoft በ Accuity
Bridger Systems በ Lexis Nexis
en.SafeWatch360 Transaction Risk Radar በ EastNets
OneClickCOMPLIANCE በ NominoData

Watch Lists በ Innovative Systems
HotScan በ CGI
NetReveal በ BAE Systems
Oracle Watchlist Screening በ Oracle
SURETY-Sanctions Screening በ AML Partners
Sentinel™ Compliance Platform በ Truth Technologies

ተመሳሳይ ምርቶች ለሌሎች የዓለም ቋንቋ ክልሎች ይቀርባሉ።

ትግበራ

ጠቅላላ የመንግስት የማስፈጸሚያ ትግበራ አስተባባሪ የመንግስት ኤጀንሲዎች እና የግሉ ዘርፍ ሁሉንም የማዕቀብ እርምጃዎች በትክክል እንዲያሟሉ ለማስቻል አጭር ቴክኒካዊ አማካሪዎችን ማዘጋጀት አለበት።

የተወሰኑ ግዴታዎች የመንግስት ወኪሎች የትኛው ሀገር፣ ግለሰብ፣ ኩባንያ ወይም አካል የትኛው የማዕቀብ እርምጃ እንደሚወሰድበት መረዳት አለባቸው። ለፊት መስመር የመንግስትና የተቆጣጣሪ ወኪሎች የትግበራ ማትሪክስ እንደሚከተለው ነው፡

ሠንጠረዥ 10፡ ለመንግስት ባለስልጣናት የትግበራ ተግባራት ዝርዝር		
በፊት መስመር ላይ ያሉ የመንግስት ባለስልጣናት	**ማዕቀቦች እርምጃዎች**	**ትግበራ ተግባራት***
የጉምሩክ እና የንግድ ቁጥጥር፣ የአየር/የባህር ወደብ ባለስልጣኖች፣ የመረጃ እና የህግ አስፈፃሚ።	በተለመዱ የጦር መሳሪያዎች ላይ የተጣሉ ዕገዳዎች።	ወደ ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ ሱዳን/ዳርፉር፣ ሰሜን ኮሪያ (DPRK)፣ ሊቢያ፣ የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ እና በየመን እና አል-ቃይዳ፣ ISIL/ዳዓሽ እና የታሊባን ማዕቀቦች ስር ወደተፈረጁት ኤክስፖርት ማድረግን መከላከል፤ ከኤርትራ እና ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) የሚመጡ እቃዎችን መከላከል፤
የጉምሩክ እና የንግድ ቁጥጥር፣ የአየር/የባህር ወደብ ባለስልጣኖች፣ የመረጃ እና የህግ አስፈፃሚ።	የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች እገዳ፣ ለባዮሎጂካዊ፣ ለኬሚካልና ለኑክሌር የጦር መሳሪያዎች እና ለባላስቲክ ሚሳይሎች የሚውሉ ክፍሎችን ጨምሮ።	ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ እና ወደ ውጭ የሚላኩ እቃዎችን መከላከል።
የጉምሩክ እና የንግድ ቁጥጥር፣ የአየር/የባህር ወደብ ባለስልጣኖች፣ የመረጃ እና የህግ አስፈፃሚ።	ጥምር አገልግሎት ባላቸው ነገሮች ላይ የተጣሉ ዕገዳዎች (የተለመዱ እና ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎች)	ወደ ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ ሱዳን/ዳርፉር፣ ሰሜን ኮሪያ (DPRK)፣ ሊቢያ፣ የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ እና በየመን እና አል-ቃይዳ፣ ISIL/ዳዓሽ እና የታሊባን ማዕቀቦች ስር ወደተፈረጁት ኤክስፖርት ማድረግን መከላከል።

የንግድ ቁጥጥር ፈቃድ ሰጪ ባለስልጣን።	በፀረ-መስፋፋት ማዕቀቦች ውስጥ ያሉ ሁሉንም-የሚይዙ ድንጋጌዎች	የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች መስፋፋትን የሚጨምር ማንኛውም ነገር ወደ ሰሜን ኮሪያ (DPRK) መላክን መከላከል።
የጉምሩክ እና የንግድ ቁጥጥር፣ የአየር/የባህር ወደብ ባለስልጣኖች፣ የመረጃ እና የህግ አስፈፃሚ።	በተመረጡ ምርቶች ላይ ያሉ እገዳዎች	ከሶማሊያ፣ ሰሜን ኮሪያ (DPRK) እና ከሊቢያ የሚመጡ እቃዎች መከላከል
የጉምሩክ እና የንግድ ቁጥጥር፣ የአየር/የባህር ወደብ ባለስልጣኖች፣ የመረጃ እና የህግ አስፈፃሚ።	የተባበሩት መንግስታት የቅድሚያ ጥንቃቄ መመዘኛ ደረጃዎችን በማያሟሉ ወይም ከተፈቀደላቸው ኮታ በላይ በሚያልፉ የተመረጡ ምርቶች ላይ ያሉ ገደቦች።	ከመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ከኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ ማሊ፣ ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) ወደ ሐገር ውስጥ የሚገቡትን መከላከል።
የጉምሩክ እና የንግድ ቁጥጥር፣ የአየር/የባህር ወደብ ባለስልጣኖች፣ የመረጃ እና የህግ አስፈፃሚ።	የቅንጦት እቃዎችን ወደ ሰሜን ኮሪያ ኤክስፖርት በማድረግ ላይ ያሉ ገደቦች።	ወደ DPRK የሚደረግ ኤክስፖርትን መከላከል።
የኢሚግሬሽን እና የጉምሩክ ቁጥጥር፣ የአየር/የባህር ወደብ ባለስልጣኖች፣ የመረጃ እና የህግ አስፈፃሚ።	በሕገወጥ መንገድ ሰዎችን በማዘዋወር እና አስገዳጅ ስራ ላይ ያሉ ክልከላዎች	የሥራ ፈቃድን መከልከል እና የ DPRK ዜጎችን ወደ ሀገራቸው መመለስ።
በፋይናንስ ኢንዱስትሪዎች ላይ፣ በኮርፖሬሽኖች ሬጂስትራር፣ ሪል እስቴት፣ ተሸከርካሪዎች፣ አውሮፕላኖች፣ የባህር ትራንስፖርት መርከቦች፣ የመረጃ እና የሕግ አስፈፃሚዎች ላይ ያለ የቁጥጥር ባለስልጣን።	የንብረት እገዳ እና የፋይናንስ አገልግሎቶች ክልከላ	በተባበሩት መንግስታት የማዕቀቦች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገቡ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች እና ተቋሞች ንብረቶችን ማገድ እና ለሰሜን ኮሪያ (DPRK) ሁሉም ወገኖች ኢንሹራንስ እና የባንክ አገልግሎቶችን መከልከል።
የኢሚግሬሽንና የጉምሩክ መቆጣጠሪያ የአየር/የባህር ኃይል ባለስልጣኖች፣ በሲቪል ሰራተኞች የትራንስፖርት ኢንዱስትሪ ላይ ያለ የቁጥጥር ባለስልጣን፣	የግለሰብ የጉዞ ገደብ	በተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ዝርዝር ላይ የተፈረጁ ግለሰቦችን ሕጋዊ ነዋሪዎች ካልሆኑ በስተቀር ወደ ሀገር ውስጥ ከመግባት፣ ትራንዚት ከማድረግ ወይም በብሄራዊ ድንበሩ ከመቆየት መከልከል።
የጉምሩክ እና የንግድ መቆጣጠሪያ፣ የአየር/የባህር ኃይል ባለስልጣኖች፣ የአየር-ክልል እና የባህር ዳርቻ-ቁጥጥር ኃይሎች፣ የጦር መርከቦች፣ የመረጃ እና የሕግ አስከባሪዎች።	በባሕር፣ በአየር እና በየብስ የትራንስፖርት አገልግሎቶች ላይ የሚቀመጡ ገደቦች	ለማዕቀብ በተፈረጁ መርከቦች፣ ወይም ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) የሚመጡ ወይም ወደዚ የሚያመሩ መርከቦችን የነዳጅ መሙላት እና ተያያዥ አገልግሎቶችን መከልከል። የሰሜን ኮሪያ (DPRK) የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች መስፋፋትን ለመደገፍ ጭነት በማጓጓዝ ላይ እንዳሉ የተጠረጠሩ መርከቦችን በዓለም አቀፍ ውሃዎች ላይ ማስቆም እና መፈተሽ።
የዲፕሎማቲክ እውቅና ሰጪ ባለሥልጣናት	የዲፕሎማቲክ ልዩ መብቶችን መገደብ	ሰሜን ኮሪያ (DPRK) የዲፕሎማቲክ ሰራተኞችን እንዲሁም የመጓጓዣ እና የመተላለፊያ ፈቃዶችን መቀነስ።
የኢሚግሬሽንና የድንበር ቁጥጥር ባለስልጣናት	ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን መገደብ	በአሁኑ ጊዜ ሊተገበር አይችልም
የኢሚግሬሽንና የድንበር ቁጥጥር ባለስልጣናት	ትምህርታዊ አገልግሎቶችን መገደብ	ለሰሜን ኮሪያ (DPRK) ዜጎች ከጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ጋር የሚዛመዱ ልዩ ስልጠናዎችን መከላከል።

የጉምሩክ ባለስልጣናት	የባህላዊ እቃዎች ንግድን መገደብ	ለ ISIL (ዳዓሽ) እና አልቃይዳ የገንዘብ ምንጭ ሆነው ሊያገለግሉ የሚችሉ የባህላዊ ዕቃዎች ንግድን መከላከል

* *ለተጨማሪ ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ፣ በምዕራፍ 6 - እገዳዎች እና ገደቦች ስር ያሉትን አግባብነት ያላቸውን የትግበራ ግዴታዎች መመርመር።*

ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት የፊት መስመር የመንግስት ኤጀንሲዎች በተጨማሪ ተጨማሪ የመንግስት ቅርንጫፍቶች ወሳኝ የትግበራ ግዴታዎች ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ፣ የማምረቻ፣ የመጋዘን፣ የማስተላለፊያ፣ ወይም የጦር መሳሪያዎች፣ ጥይቶች እና ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ መሳሪያዎችን ወይም የጦር መሳሪያ ሽያጭ መፍቀጃዎችን በበላይነት የሚቆጣጠሩ የመከላከያ ሰራዊት መኮንኖች ስለ ሁሉም የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ድንጋጌዎች መገንዘብ አለባቸው። የተሰረቁ ወይም በትክክል ያሉበት የማይታወቅ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን በሚኖሩ ጊዜ ለትግበራ አስተባባሪው እና በዛው ውስጥ ደግሞ ለተባበሩት መንግስታት ያሉ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎችን ሊያውቁ ይገባል።

ማስፈጸም

ጠቅላላ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ትግበራ እና ማስከበር፣ ሀገራት የማዕቀብ ጥሰቶች ላይ ክስ ለመመስረት የሚያስችል የወንጀል ወይም የሲቪል ህግን ተቀብለው በስራ ላይ አዋሉም አላዋሉ የመንግስታት ግዴታ ነው። በተለይም፣ የማስፈጸሚ ግዴታዎች በማዕቀብ ውሳኔዎች ውስጥ እስከተካተቱት ቅድመ ሁኔታዎች ድረስ ይዘልቃሉ። ብዙውን ጊዜ እንደ የታገዱ ንብረቶች ጥገና፣ የተያዙ መሳሪያዎች፣ ወይም በጉዞ ገደቦች ምክንያት ግለሰቦችን ወደ ሀገራቸው መመለስ ያሉ የማስከበር እርምጃዎችን በተመለከተ ወቅታዊ ሪፖርቶችን ወደ ማዕቀብ ኮሚቴዎች ይልካሉ። በሐሳብ ደረጃ፣ በማዕቀቦች ትግበራ አስተባባሪው ስር የሚንቀሳቀስ በመንግስት ውስጥ ያለ ወይም ባለብዙ-ኤጀንሲ ግብረ ኃይል ውጤታማ የሆኑ ማስከበሮች መኖራቸውን ያረጋግጣል።

የፋይናንስ ኢንዱስትሪው ባንኮችና ተባባሪዎች መንግሥታት ሁሉም የፋይናንስ ኢንዱስትሪ አባላቶች የንብረት እገዳዎች እና ሌሎች የፋይናንስ ማዕቀብ እርምጃዎችን ሙሉ በሙሉ እያከበሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። የንብረት እገዳ ከንብረት መያዝ ጋር እኩል አይደለም። ዓላማው ለግል ደስታ ወይም ማዕቀቦቹ እንዲጣሉ ያደረጉትን እርምጃዎች ለማስቀጠል ታላሚው በጊዜያዊነት መጠቀም እንዳይችል ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው። ከዚህ ሎጂክ ጋር በሚስማማ መልኩ፣ መንግሥታት የጥሬ ገንዘብ ተቀማጮች፣ ማስያዣዎች፣ በኩባንያዎች ያለ ድርሻ፣ ሪል እስቴት ወይም ሌሎች ሽርክናዎች እና በካፒታል ላይ ያሉ ትርፎች ወይም ወለዶችን ጨምሮ የማንኛውም ዓይነት የታገዱ ንብረቶች ዋጋ ያልተቆራረጠ እና በባለሙያዎች መሆኑን ማረጋገጥ አለበት።

ከተባበሩት መንግስታት የኤክስፐርት ቡድኖች ጋር መተባበር ብሔራዊ የማስከበር ጥረቶች ከተባበሩት መንግስታት የኤክስፐርት ቡድኖች ጋር በመተባበር ብዙ ዕውቀቶችን ማግኘት ይችላሉ፣ ይህም ሪፖርቶቻቸው የማዕቀብ እርምጃዎች ጥሰት በጣም ወቅታዊ ማጠቃለያ ስለሆኑ ነው። ብዙውን ጊዜ፣ የክትትል ውጤቶቻቸው፣ ማዕቀቦች እንዴት እንደሚሰሩ፣ ማን እንደሚጥሳቸው እና ሀገራት የበለጠ ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማስከበር ምን ዓይነት ዝርዝር መረጃዎችን መፈለግ እንደሚገባቸው ዝርዝር ማብራሪያዎችን ይሰጣሉ። ጥያቄዎችን መመለስ እና ከተባበሩት መንግሥታት ኤክስፐርቶች ጋር በቅርብ ግንኙነት መስማራት ወጪ ቆጣቢ የሆነ የማስከበሪያ አሠራር ነው።

እንቅስቃሴን መሰረት ያደረገ ማክበር የታገዱ ንብረቶችን ከማስተዳደር በተጨማሪ፣ የመንግስት ብሄራዊ የፋይናንስ መረጃ ክፍሎች (FIU) አዲስ የማዕቀብ ጥሰቶችን ፈልጎ የማግኘት እና የመከላከል ኃላፊነትን ይጋራሉ። ዋናው መሣሪያ በተባበሩት መንግስታት የንብረት እገዳ ማዕቀብ ዝርዝር ስር የተካተቱትን ሁሉ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን መከታተል ነው። ነገር ግን የግለሰቦችን፣ ኩባንያዎችን ወይም ሌሎች በማዕቀብ ዝርዝር ያልተካተቱ ተቋሞችን ማዕቀቦችን የሚጥሱ ተግባራት ፈልጎ ማግኘትም አስፈላጊ ነው። ይህንን ይበልጥ ፈታኝ የሆነ ዕቅድ ለማሟላት የሕዝብ እና የግሉ ዘርፍ የማስከበር መኮንኖች የፋይናንስ እርምጃ ግብረ ሃይል (FATF) ዘዴዎች እና 40 ምክረ ሀሳቦች ላይ ተንተርሰው መስራት ይኖርባቸዋል።

የአጠራጣሪ ግብይት ሪፖርቶች (STR) እና ማዕቀቦች ከአለም አቀፍ የፋይናንስ ምሉዕነት ደረጃዎች ጋር በሚጣጣም መንገድ የኮርፖሬት የማስከበር ባለሙያዎች ተገቢ ያልሆኑ ኢ-መደበኛ ነገሮችን እንደለዩ አጠራጣሪ የግብይት ሪፖርቶች (STR) ወደ

መንግሥት የማስገባት ግዴታ አለባቸው። የንብረት እገዳ ወይም የሌሎች ማዕቀቦች ጥሰት ሪፖርት መደረግ ባለባቸው ከፋይናንስ ብልሹ አሰራር ጋር የተያያዙ ጥሰቶች ናቸው።

ማዕቀቦችን ማጎልበት ሪፖርት ከማድረግ ግዴታዎቻቸው በተጨማሪ አባል ሀገራት ከማዕቀብ ኮሚቴ ፊት ለመቅረብ እንዲጋበዙ ሊጠይቁ ይችላሉ። በተለይም የኮሚቴ አባላት በአባል አገሮች ስላጋጠሙ ያልተጠበቁ የትግበራ ተግዳሮቶች የማወቅ እድል ስለሚኖራቸው እንደነዚህ ዓይነቶቹ አጋጣሚዎች እጅግ ጠቃሚ ተደርገው ይቆጠራሉ። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው በማደግ ላይ ያሉና ብቅ ብቅ እያሉ ያሉ ሀገሮች አሰራር ነው። በነሱ አውድ ብሔራዊ የጉምሩክ ኤጀንሲዎች በዋናነት የሚያገለግሉት እንደ ገቢ ማሰባሰቢያ ድርጅት ነው። የድንበር ደህንነት እና እገዳን ማስከበር በሩቁ በሁለተኛ ደረጃ ትኩረት ከሚሰጣቸው ጉዳዮች መሃል ናቸው። ሌላው ምሳሌ ደግሞ በአሁኑ ወቅት በሰፊው እየተዘገቡ ያሉት በብዙ የሕገወጥ ፍልሰት ጫና እያጋጠማቸው ባሉ ሀገራት የሚስተናገዱ ተግዳሮቶች ናቸው። ዋና የትግበራ አቅሞች ላሏቸው መንግስታት እንኳን ቢሆን የማዕቀብ ጥሰት ፈጻሚ ሊሆኑ የሚችሉትን መለየት በአብዛኛው የማይቻል ነው።

ሊከሰቱ የሚችሉ የማዕቀብ ጥሰቶች ጠቋሚዎች

አስተማማኝ ከሆኑ የማዕቀብ ተዋናዮች የሚገኝ መመሪያ በሀገር ውስጥ የትግበራ ግብረ ሃይል ሞዴል የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ማስከበር በመረጃ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት፣ በእርግጥ፣ በተጨባጭ መረጃ እና ማስረጃ መሆን አለበት። ብዙውን ጊዜ እንደዚህ ያሉ እውነታዎች በተባበሩት መንግስታት ኤክስፐርቶች ቡድን ወይም በሌሎች ሀገሮች ይቀርባሉ። የእነሱ ምልከታዎች፣ የመንግስት ተወካዮች ከሌሎች የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ባለሙያዎች፣ በዓለም የጉምሩክ ድርጅት እና ሌሎች ኤጄንሲዎች ማዕቀቦችን ለመመርመር የሚረዱ መሳሪያዎችን ለማዘጋጀት ከሚረዱ ህትመቶች ከሚያገኟቸው ጋር የልምምድ ትምህርትን ማዳበር ይኖርበታል። እንደነዚህ ያሉት ጠቋሚዎች የማዕቀብ ጥሰቶችን የመጀመሪያ ምልክቶች ለመለየት ይረዳሉ።

የጠቋሚዎች ምድቦች ስለ ንግድ ሕግ ጥሰት ፈጻሚዎች እና የማዕቀብ እርምጃዎች አሁን ያለውን መረጃ መተንተን የማዕቀብ ጥሰቶችን እና ጥሰት ፈጻሚዎችን የሚያመለክቱ አጠቃላይ እና ዘርፍ-ተኮር ምድቦችን እና ባህሪያት ለማጎልበት ያግዛል። የሚከተሉት ዝርዝሮች እነዚህን መሰል ባህሪዎች ያመላክታሉ። አንድ ወይም ሁለት እንዲህ ዓይነቶቹ መጥፎ ባህሪያት በአጋጣሚ ሊሆኑ ቢችሉም፣ የስህተቶች ስብስብ ግን ጥልቀት ያለው ምርመራ እና የኋላ ታሪክ ፍተሻዎችን ማስጀመር አለባቸው በዚህም በቅርቡ ሊከሰት ስለሚችል የማዕቀብ ጥሰት ጠቋሚ ምልክቶች ተደርገው መወሰድ ይኖርባቸዋል።

የተለመዱ የንግድ አሰራሮች የሚከተሉት አሰራሮች ለማዕቀብ ጥሰት ፈጻሚዎች የተለመዱ ሆነው ተስተውለዋል። ከመደበኛው ዓለምአቀፍ ንግድ ወጣ ያሉ ስለሆኑ ትኩረትን ይስባሉ። መሰረታዊው ንግድ በመጨረሻ በማዕቀብ ስር ባሉ ሀገሮች ጥቅም ላይ የሚውሉ እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን የሚያካትት ከሆነ ይበልጥ ጥልቅ ግምገማዎች እና የኋላ ታሪክ ፍተሻዎች መጀመር ይኖርባቸዋል።

- አቅርቦቶች እና የክፍያ ሁኔታዎች ከሚጠበቁ የኢንዱስትሪ ልማዶች ጋር የሚለያዩ ናቸው፤
- ገዢዎች ስለ ጭነት መግለጫው ወይም የምርቶቹን ባህሪያት ባያውቁም እንኳ ምርቶችን ለመግዛት መጓጓት፤
- ገዢዎች እንደ ተከላ፣ ጥገና ወይም ስልጠና የመሳሰሉ መደበኛ ከሽያጭ በኋላ ያሉ አገልግሎቶችን ለመቀበል እምቢተኞች መሆን፤
- የተወሰነ የመድረሻ ቀናት የሚጎድላቸው ጥያቄዎች፤
- በተፈላጊዎቹ እቃዎች ቴክኒካዊ ባህሪያት እና በገዢው ቴክኒካዊ ብቃት ወይም በመዳረሻ ሀገር ውስጥ ባሉት አጠቃላይ የክህሎት ደረጃዎች መካከል ያሉ አለመጣጣሞች፤
- በእሽጉ አካላዊ ልኬቶችና ክብደት እና ለመላክ በታሰቡት እቃዎች ልኬቶችና ክብደት መካከል እና በኮንቴነር ውስጥ ካሉት ዕቃዎች ትክክለኛ ልኬቶችና ክብደት ጋር አለመጣጣሞች፤
- የሽያጭ ወይም ሌላ የባለቤትነት ለውጥን የሚያመለክቱ ሰነዶችን በማስቀረት፣ እገዳ ያለባቸው እቃዎችን ጭነት ለ "ሙከራ"፣ "ምርመራ" ወይም "ጥገና" በሚል የሚላኩበት ሁኔታ፤
- በግብይት ሰነዶች ላይ መዛባቶች መኖር፤ ለምሳሌ የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮዶችን በተጨባጭ ከተጫኑ ዕቃዎች ጋር ማወዳደር፣ እንደ ደረሰኞች፣ የጉምሩክ ዲክላራሲዮን፣ የደህንነት እና የጤና መግለጫ ቅጾች፣ ወይም የቅድመ-ጭነት

ምርምርራ ሪፖርቶች ወይም የመጨረሻ-አጠቃቀም የምስክር ወረቀት፣ ሌተር ኦፍ ክሬዲት እና ሌሎች የባንክ መግለጫዎች ወይም ደረሰኞችን የመሳሰሉ በሌሎች የንግድ ሰነዶች ውስጥ የተካተቱ መረጃዎች።

የተሳታፊዎች ማንነት እና ባህሪ ሊከሰቱ ስለሚችሉ የማዕቀብ ጥሰቶች ሌሎች ጠንካራ ጠቋሚዎች የሃሰት ማንነቶች ወይም ጥሰት ፈጻሚዎች የመንግስት ወኪሎችን እና መርማሪዎችን ለማምታታት ሊሞክሩባቸው የሚችሉ ሌሎች ድርጊቶች ናቸው፡

- የአስመጪዎች/ወደ ውጭ ላኪዎች የመታወቂያ ወረቀት ወይም የጉዞ ሰነዶች ትክክለኛነት ጥያቄ ላይ ሲሆን፤
- በፓስፖርት ወይም በሌሎች የጉዞ ሰነዶች ያሉት የተጓዡ የመለያ መረጃዎች በጭነት ሰነዶች ላይ ካለው መረጃ ጋር አይዛመድም።
- የጉዞ ዓላማን በተመለከተ አምታች እና የሀሰት መረጃ
- ከመንግሥታት፣ ከድርጅቶች ወይም ከንግድ ተቋማት ጋር ያሉ ግንኙነቶችን መደበቅ፤
- በጭነት ላኪ-ተረካቢ፣ በመርከብ ወይም በአየር መንገድ ካፒቴን ወይም ደላላዎች መካከል በሚደረጉ ግንኙነቶች ውስጥ የኮድ ቃላትን መጠቀም፤
- ገዢዎች ወይም አመልካቾች ያላቸው አግባብነት ያለው የቢዝነስ ዳራ ጥቂት ወይም ምንም ሲሆን፤
- ገዢ ወይም ሌላ ማንኛውም ተሳታፊዎች የፖስታ ቤት ሳጥን አድራሻን መጠቀም፤
- ደንበኛው ለኤክስፖርት ወይም ለትራንዚት የታቀዱትን ዕቃዎች የመጨረሻ-አጠቃቀም እና ተጠቃሚ መረጃን ለማጋራት ፈቃደኛ አለመሆን፤
- በታቀደው ኤክስፖርት (ወይም ትራንዚት) ጥያቄ እና በአመልካቹ መደበኛ የንግድ እንቅስቃሴዎች መካከል አለመጣጣም መኖር፤
- መርከቦች እና አውሮፕላኖችን ወደ ነጠላ-የመርከብ ባለቤትነት ማስተላለፍ።

የትራንስፖርት ባህሪያት ያልተለመዱ የትራንስፖርት ምርጫዎች፣ የሀሰት መረጃን ማቅረብ፣ እንዲሁም በርካታ የተለያዩ ልማዳዊ በሕገ ወጥ መንገድ ዕቃዎችን የማስረግ ዘዴዎች የተባበሩት መንግስታትን ማዕቀብን ለመጣስ ሊደረጉ የሚችሉ ሙከራዎች ጥሩ ጠቋሚዎች ናቸው። የሚከተሉት ባህሪያት ከዕቃዎች ትራንስፖርት ጋር ይዛመዳሉ፡

- ከትክክለኛው ተቀባይ ይልቅ የንግድ ወይም የትራንስፖርት ኩባንያዎች እንደ ተረካቢ መጠቀስ፤
- ለኤክስፖርት ያልተለመዱ የትራንስፖርት መስመሮችን፣ ባልተለመዱ መልኩ ሩቅ መዳረሻዎችን ወይም አላስፈላጊ የተሸጋጋሪ ጭነት መስመር መጠቀም፤
- በጅምላ በሚጫኑ ሸቀጦች ውስጥ የታገዱ ዕቃዎችን መደበቅ፤
- የኢንሹራንስ ዋስትናዎች ከትክክለኛው የጭነት ዝርዝሮች እና ከጭነት አጠቃላይ ክብደት ጋር አለመጣጣም፤
- መገኛ ቦታን ለመደበቅ፣ የባሕር ትራንስፖርት መርከብ በራስ-ሰር የመለያ ስልት (AIM)ን በጊዜያዊነት ማጥፋት፤
- ሀሰተኛ የጥሪ ወደቦች ዝርዝር፤
- ሀሰተኛ የጭነት ቅድመ-አደራደር እቅድ።

ተጨማሪ ዘርፍ-ተኮር ጠቋሚዎች በሌሎች የማዕቀብ ዓይነቶች ከተለመዱት አንጻር በጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ማዕቀቦች ለታዩት በሕገ ወጥ መንገድ ዕቃዎችን ማስረግ እና ጥሰቶች የላቀ ሙያዊነት ደረጃ ያላቸው አስፈላጊ ማስተካከያዎች መደረግ አለባቸው። ከንግድ ፍቃድ አሰጣጥ ሂደቶች፣ ከድንበር ቁጥጥሮች እና ከባንክ ቁጥጥር ጋር የተያያዙ የዘርፍ ሃላፊነቶች ያሉባቸው የትግበራ ባለሙያዎች በተጨማሪ ጠቋሚዎች ላይ ማተኮር ይኖርባቸዋል።

የንግድና የኤክስፖርት ፈቃድ ሰጪ ባለሥልጣኖች በተለመዱ የጦር መሳሪያዎች፣ ምርቶች እና የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ላይ የተፈጸሙ ጥሰቶችን በትክክል መለየት የተለያዩ የብቃት ደረጃዎችን ይጠይቃል። መደበኛ የሆነ አነስተኛ ጠመንጃ ወይም ተጓዳኝ ጥይት በቀላሉ ሊታወቅ ይችላል፣ ነገር ግን የማዕድን ወይንም ሌሎች ሸቀጦችን ትክክለኛ ባህሪ መለየት አንዳንዴ የኬሚካል ምርመራን ይጠይቃል። በጣም የተገደቡ የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች እቃዎች ወይም ተያያዥ አካላት፣ ቴክኖሎጂዎች እና መረጃዎችን በተመለከተ ግን ትክክለኛ መለየቶች አብዛኛውን ጊዜ በባለሙያዎች ብቻ ሊደረጉ ይችላሉ። ስለዚህም የሚከተሉትን መመሪያዎችን መከተል በጣም አስፈላጊ ነው፡

- ለብሄራዊ የንግድ ፖሊሲዎች እና ለኤክስፖርት ፈቃዶች ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች የማዕቀብ ውሳኔዎች በምዕራፍ 7 ስር ያሉትን ሁሉንም ግዴታዎች ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ።

- ከብሄራዊ የማዕቀቦች አስተባባሪ ጋር በመተባበር ለመንግስት የትግበራ ተዋናዮች የተባበሩት መንግስታት እገዳዎችን አስመልክቶ ያሉትን የአፈፃፀም ግዴታዎች ሙሉ በሙሉ ለማብራራት መረጃን፣ ቁሳቁሶችን እና መመሪያዎችን ማሰራጨት።
- ብቃት ካላቸው የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች መስፋፋት ኤክስፐርቶች ጋር የቅርብ ትብብር መኖሩን ማረጋገጥ።
- ገደብ ላለባቸው እቃዎች ገላጭ ቃላት እና ማሳያዎችን በመጠቀም እና ለተራው ሰው በሚገባ ቋንቋ እና ቃላት የቀረበ ዝርዝር ማንዋል ማዘጋጀት።
- ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎችን እና አካላትን ወደ አገር ውስጥ ማስገባት እና ወደ ውጭ መላክን በተመለከተ የተባበሩት መንግስታት ትርጓሜዎች እና የትግበራ ግዴታዎችን አስመልክቶ ግልጽ መመሪያዎችን ማስቀመጥ።
- ሁሉንም-የሚይዙ ድንጋጌዎችን ተግባራዊ ለማድረግ የተባበሩት መንግስታት መስፈርትን የሚያንፀባርቁ የወጡ የቁጥጥር እርምጃዎችን መወሰን።
- የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እገዳዎችን የሚያንጸባርቁ ሁሉም ብሔራዊ ፖሊሲዎች እና ደንቦች ለጉምሩክ/የድንበር ቁጥጥር ባለሥልጣናት ወደ ትግበራ መመሪያዎች በትክክል መተርጎማቸውን ማረጋገጥ።
- በተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ስር ያሉ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች እና ተቋማትን ትክክለኛ እና ወቅታዊ መረጃ መያዝ።
- ጥምር አገልግሎት ላይ የሚውሉ ቴክኖሎጂዎችን ወይም እቃዎችን ከተመለከቱ ጉዳዮች በስተቀር ለተገደቡ ቁሳቁሶች እና መሳሪያዎች ውድቅ የተደረጉ የውጭ ንግድ ፈቃዶች ታሪክ ያላቸው ግለሰቦች እና ተቋማትን ትክክለኛ መረጃ መያዝ።
- ብዙ ጊዜ ህጋዊ የሆኑ እቃዎችን እና ምርቶችን የሚልኩትን አስቀድሞ ለመለየት የታመነ የቢዝነስ አጋር ፕሮግራሞችን መፍጠር።

<u>የጉምሩክ እና የድንበር ቁጥጥር ባለሥልጣኖች</u> የንግድ ቁጥጥር ባለሥልጣናትን የሚገጥሙት የመለየት እና የትግበራ ተግዳሮቶች በድንበር ተቆጣጣሪ ተወካዮች ዘንድም ይበልጥ የከፉ ናቸው፣ ይህም የትኛው ጭነት ይበልጥ በጥንቃቄ መፈተሽ አለበት ለሚለው ቅጽበታዊ ውሳኔዎችን መወሰን ስለሚኖርባቸው ነው። በዓለም ዙሪያ ከሚዘዋወሩ እጅግ ብዙ የጭነት ኮንቴነሮች ውስጥ አካላዊ ፍተሻ ሊደረግ የሚችለው በአነስተኛው ቁጥር ላይ ብቻ በመሆኑ፣ የጉምሩክ እና የድንበር ቁጥጥር ባለሥልጣናት የሚከተሉትን ቅድመ ጥንቃቄዎች መከተል አለባቸው:

- ብቃት ያላቸው የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች-መስፋፋት ኤክስፐርቶች እና ገላጭ ቃላት እና ማሳያዎችን በመጠቀም እና ለተራው ሰው በሚገባ ቃላት የቀረበ ዝርዝር ማንዋሎች ቅጽበታዊ ተደራሽነትን ማረጋገጥ።
- ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎች ምንን እንደሚያካትቱ የተሟላ መረጃን ቅጽበታዊ ተደራሽነት ማረጋገጥ።
- ሁሉንም-የሚይዙ ድንጋጌዎች ውስጥ የሚካተቱ የኤክስፖርት ምርቶች ምን ዓይነት ሊሆኑ እንደሚችሉ ለኤጀንቶች እና በግሉ ዘርፍ ላሉ አቻዎቻቸው መመሪያ መኖሩን ማረጋገጥ።
- በኤክስፖርት ፈቃድ ሰጪዎች እና በጉምሩክ/በድንበር ቁጥጥር ባለሥልጣኖች መካከል ቅርበት ያለው የመረጃ ልውውጥ መኖሩን ማረጋገጥ።
- በተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ስር ያሉ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች እና ተቋማትን ትክክለኛ እና ወቅታዊ መረጃ መያዝ።
- ጥምር አገልግሎት ላይ የሚውሉ ቴክኖሎጂዎችን ወይም እቃዎችን ከተመለከቱ ጉዳዮች በስተቀር ለተገደቡ ቁሳቁሶች እና መሳሪያዎች ውድቅ የተደረጉ የውጭ ንግድ ፈቃዶች ታሪክ ያላቸው ግለሰቦች እና ተቋማትን ትክክለኛ መረጃ መያዝ።
- ሕጋዊ እቃዎችን እና ሸቀጣ ሸቀጦችን በተደጋጋሚ የሚልኩትን አስቀድሞ ለመለየት የሚረዱ የታመነ የቢዝነስ አጋር ፕሮግራሞችን በመፍጠር ሂደት ላይ ከኤክስፖርት ፈቃድ ሰጪዎች እና ከንግድ ቁጥጥር ባለሥልጣናት ጋር መተባበር።
- ለስጋት ትንተና እና ፍተሻ በቂ ጊዜ እንዲኖር ለማስቻል በአንድ መዳረሻ ወይም የትራንዚት ጣቢያ ለሚገቡ ሁሉም እቃዎች የቅድሚያ የጭነት መረጃን በወቅቱ መቀበልን ማረጋገጥ።
- ዝርዝር መግለጫ ባለው የጉምሩክ ዲክላራሲዮን፣ የጭነት ዝርዝር፣ የአጓጓዥ ዝርዝር፣ የማራገፊያ ዝርዝር እና የጭነት መልቀቂያ ሰነድ፣ የንግድ ደረሰኞች፣ ከተዛማጅ የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮዶች እና ለእያንዳንዱ ሰነድ ተፈላጊ መረጃ ጋር በተቻለ መጠን ትክክለኛ በሆነ መልኩ በውሂብ ማጣመር እና ማስታረቅ መካከል ምንም አለመዛመድን አለመፍቀድ።
- በዓለም የጉምሩክ ድርጅት የሚመከሩ የመፈለጊያ ቴክኖሎጂዎችን እና ሌሎች የአቅም ማጎልበቻዎችን አነስተኛውን ስብስብ ማግኘት እና አስፈላጊ ከሆነ ከዓለም የጉምሩክ ድርጅት ወይም ከተባበሩት መንግስታት 1540፣ 1718 እና 1737 የኤክስፐርቶች ቡድን እገዛ መጠየቅ።

- በተቻለ መጠን ዲጂታል የተከለከሉ ሸቀጦች የመለያ መሳሪያዎችን፣ ተንቀሳቃሽ የብረት እና ቅይጦች ተንታኝ፣ የኤክስ ሬይ የይዘት መፈተሻ ተቋሞዎች፣ የጨረር መፈለጊያ መሳሪያዎች ወይም በኬሚካል እና ፈንጂዎች ፍለጋ የሰለጠኑ ውሾችን ጨምሮ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በፍተሻ ሂደቶች ውስጥ መጠቀም።
- የመፈለጊያ መሳሪያዎች ኦፕሬተሮች እና የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ቴክኒካዊ እገዛ ኤክስፐርቶች በሚገባ የሠለጠኑ እና ወቅታዊ የብቃትና ምሉዕነት ማረጋገጥ እንደሚደረግባቸው ማረጋገጥ።
- የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ጋር የተያያዙ ማዕቀቦችን ለመጣስ የተደረገ ሙከራ ወይም የተሳካ ጥረትን አግባብነት ያላቸውን ብሔራዊ ባለስልጣናት - በአብዛኛው ሕግ አስከባሪ አካላት - የላኪውን እና የተቀባዩን ማንነት፣ የጭነት እና የጉምሩክ ደላላ፣ ትክክለኛው የትራንስፖርት ኩባንያ፣ ሁሉም ከክፍያ-ተያያዥነት ያላቸውን መረጃዎች፣ የማሸጊያ ባህሪያትን እና መለያዎችን ጨምሮ፣ የተጫኑት እቃዎች እና ምርቶች ስነዳ እና ባህሪ ሪፖርት ማድረግ።

<u>*የፋይናንስ አገልግሎቶች እና የፋይናንስ አገናኞች ቁጥጥር ባለሥልጣኖች*</u> የፋይናንስ ማዕቀቦች ትግበራ ኃላፊዎች በማዕቀብ ዝርዝር ውስጥ የተካተቱ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች እና ተቋሞች ብቻ ሳይሆኑ የተከለከሉ እንቅስቃሴዎችም የገንዘብ ድጋፍ እንዳያገኙ መደረጉን ማረጋገጥ አለባቸው። ቀደም ሲል የተፈረጁ ታላሚዎች ንብረቶች ላይ እገዳዎች ተግባራዊ ማድረግ ማዕቀብ ሊጣልባቸው የሚችሉ እንቅስቃሴዎችን ከመለየት ጋር ሲነፃፀር እጅግ በጣም ቀላል ነው። ይህም እቃዎች እና አገልግሎቶች የታገዱ ስለመሆናቸው በትክክል መወሰንን ጨምሮ፣ የእገዳ ጥሰትን በደንብ መረዳትን ይጠይቃል።

- በተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ስር የተከለከሉ ዕቃዎች፣ እንደ መግዛት፣ ማሻሻጥ፣ ሽያጭ፣ የገንዘብ ድጋፍ፣ ማጓጓዝ ወይም ማምረት ካሉ፣ እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ሁሉንም-የሚይዙ ድንጋጌዎች ተፈጻሚ የሚሆኑባቸው ንጥሎች ወይም እቃዎች ጋር ተያያዥ የሆነ ማንኛውም የፋይናንስ ፍሰትን መለየት እና መከላከል።
- ሰሜን ኮሪያ (DPRK) ተጠቃሚ የምትሆንባቸው ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) የማስፋፋት ፕሮጀክቶች ጋር የተያያዙትን ኢንቨስተሮች፣ ተጠቃሚዎችን፣ ተከፋዮችን ወይም ከፋዮችን በመወከል የፋይናንስ፣ የዕምነት፣ የማሻሻጥ ወይም የኢንሹራንስ አገልግሎቶችን በመለየት እና በማገድ የገንዘብ እና የገንዘብ ግብይትን መገደብ።
- ለመከላከያ መሳሪያዎች፣ የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች፣ እና ጥምር አገልግሎት መሳሪያዎችን ለማንኛውም እና ለሁሉም መዳረሻዎች፣ በየትኛውም የፋይናንስ አገግልግሎት ከመፈቀዱ በፊት ከበፊቱ የበለጠ ጥንቃቄ እና ጥንቃቄ የሚጠይቁ አደጋዎች የውጭ ንግድ ፍቃድ ፈቃድ የተሰጣቸው ግለሰቦችን፣ ኩባንያዎችን ወይም ድርጅቶችን ከግምት ውስጥ ማስገባት።
- ደንበኞች ለገንዘብ ግብይት የተለመዱትን ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎችን ወይም ሰነዶችን እንዲያቀርቡ እንዲሁም ሁሉም መረጃ ተመሳሳይ እና ትክክለኛ መሆኑን ያረጋግጡ።
- ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) መንግስት፣ ከወታደራዊ፣ ከደህንነት እና ከሀገሪቱ-የምርምር ተቋማት ውስጥ ህጋዊ ስልጣን ያላቸው አቻዎችን ሊያሳትፉ ከሚችሉ ሁሉም ከደንበኞች ከተጠየቁ ጥያቄዎች ጋር በተዛመደ ጠንቃቃነትን መጠበቅ።
- በአሁኑ ጊዜ በተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ውስጥ ያሉ ነዋሪ ግለሰቦች ወይም አካላት የተጠናከረ አደጋ አድርጎ መመልከት።
- በተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ስር ባሉ ግለሰቦች በተለይም ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) ጋር ለተዛመዱ ወገኖች ተወካዮች ተደርገው የሚሠሩ ግለሰቦችን ለሚያካትቱ ግብይቶች አግባብ ያላቸው አጠራጣሪ የፋይናንስ እንቅስቃሴ ሪፖርቶችን ማስገባት።
- ከብሔራዊ የማዕቀቦች አስተባባሪ ጋር በመተባበር የተባበሩት መንግስታት የንብረት እገዳዎችን እና ተያያዥ የገንዘብ ማዕቀቦችን ለሁሉም የመንግስት ትግበራ ተዋናዮች የትግበራ ግዴታን ሙሉ ለሙሉ ለማብራራት የመረጃ ቁሳቁሶችን እና መመሪያዎችን ማዘጋጀት።

የማዕቀብ ጥሰት ክፍሎች

የሚከተሉት ምሳሌዎች በማዕቀብ ጥሰቶች ላይ የተስተዋሉትን አካሄዶች ያሳያሉ። በተጨማሪም ጥሰቶችን ለመከታተልና ለመመርመር በርካታ ኤጀንሲዎች እንዴት በአገር ውስጥ ባለ የትግበራ አቀራረብ ውስጥ እንዴት አብረው ሊሰሩ እንደሚችሉም ያሳያሉ።

ምስል 9፡ በህገ ወጥ መንገድ ማዕቀብ የተጣለባቸው ዕቃዎችን ማስረግ

የመጀመሪያ የጉምሩክ ማጣራት

- በመላኪያ ሰነዶች ላይ በ HS ኮድ (የእቃዎች አሰያየም መለያ) እና በተላኩ ዕቃዎች መካከል አለመዛመድ ተገኝቷል።
- ተጨማሪ ፍተሻ ያልተለመዱ የትራንስፖርት መስመሮች መጠቀምን አሳይቷል።

ሁለተኛ ደረጃ የጉምሩክ ምርመራዎች

- በመላኪያ ሰነዶች፣ በንግድ ደረሰኝ እና በትክክለኛው የፋይናንስ ግብይቶች መካከል ያለው አለመጣጣም ተረጋግጧል።
- ጫኝ አግባብነት ያለው የንግድ ልምድ እንደሌለው ታውቋል።
- በጫኝ መደበኛ የንግድ እንቅስቃሴዎች እና በተጠቀሰው የመላኪያ መዳረሻ መካከል መጣረሶች ተገኝተዋል።

የጭነት አካላዊ ምርመራ

- በባህር ትራንስፖርት መርከብ ውስጥ በተከማቹ ዕቃዎች መካከል እገዳ ያለባቸው ዕቃዎች ተገኝተዋል

ውጤት

- የጉምሩክ አገልግሎት በላኪው እና በጉምሩክ ደላላው ላይ ክስ እና የቁጥጥር እርምጃዎች እንዲሁም የቪዛዎች መሻር እና የጉዞ ገደቦች ተፈጻሚነትን ይጠይቃል።

ለማዕቀብ ኮሚቴው ሪፖርት ማድረግ

- በብሔራዊ አስተባባሪ በኩል ሁሉንም ተገቢ እውነታዎች እና በማዕቀብ እንዲፈረጁ የሚመከሩ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች እና ተቋማትን ማንነትን የሚገልጽ ሪፖርትን ለማዕቀብ ኮሚቴ ይቀርባል።

ምስል 10፡ በተሰረቀ ፓስፖርት የሚጓዝ ግለሰብ

የመጀመሪያ ምርመራ

- ግለሰቡን በመጠየቅ ላይ የውጭ ድርጅት አባል እና በሌላ ሀገር ለሚገኙ በማዕቀብ የተፈረጁ ግለሰቦች እና አካላቶች የሎጂስቲክስ ድጋፍ ማቅረቡን በበተባበሩት መንግስታት እና በሌሎች ሪፖርቶች ስሙ የተጠቀሰ መሆኑ ታውቋል።
- በሃሰተኛ ሰነድ ለመጓዛቸው ምንም ዓይነት ማብራሪያ ባይሰጡም፣ ግለሰቡ ከድርጅቶች እና ግለሰቦች ጋር ያላቸውን ቁርኝቶች ከደዋል እንዲሁም ውድ የሆነ የህግ ተቋም አላቸው።

ተጨማሪ ምርመራ

- በፋይናንስ መረጃ ክፍል አማካኝነት በኩል የተገኙት የባንክ ቁጥጥር ባለሥልጣን፣ ፖሊስና የውጭ ተባባሪ አካላት የተያዙት ግለሰብ ከፍተኛ ንብረቶች እና ገንዘብ ወጪ የማድረግ መብቶችን ጨምሮ በበርካታ የባንክ ሂሳቦች ላይ የመፈረም ስልጣን እንዳላቸው አውቀዋል።
- በግለሰቡ ኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች ውስጥ የተከማቸውን መረጃ እንደገና በመመርመር፣ በአካባቢ ደላላ አማካይነት የጭነት አውሮፕላን አገልግሎቶችን መቅጠራቸውን፣ ከበረራ መሣሪያዎች ለውጦች ጋር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እገዳ ሥር ወደሚገኝ ሀገር የመጨረሻ መዳረሻው ያደረገ ያልተለመደ የበረራ እቅድን የሚያሳይ ማስረጃ ተገኝቷል።

ውጤት

- የኢሚግሬሽን ምርመራዎች ግለሰቡ እንዲከሰስ አስችለዋል።
- ለሌሎች ግዛቶች እና ለዓለም አቀፍ የህግ ማስከበር፣ የፋይናንስ ቁጥጥር እና የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣኖች ቁልፍ ፍንጮች እና መረጃዎች ተሰጥተዋል።

ለማዕቀብ ኮሚቴ ኮሚቴ ሪፖርት ማድረግ

- በብሔራዊ አስተባባሪ በኩል ለማዕቀብ ኮሚቴ ሪፖርት ቀርቧል።
- የተባበሩት መንግስታት እገዳን ለመጣስ ሊደረግ የነበረው ሙከራ ስላልተከናወነ፣ ሪፖርቱ ሁሉንም አስፈላጊ እውነታዎች ብቻ በመግለጽ እና ለመፈረጅ እንዲችሉ የግለሰቦችን፣ ኩባንያዎችን እና አካላትን ዝርዝር ለማዕቀብ ኮሚቴ ያቀርባል

ምስል 11፡ በተሻጋጋሪ ጭነቶች ሁኔታ ውስጥ የተጭበረበረ የመጨረሻ ጥቅም ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት

የማጓጓዣ ኩባንያ የማክበር ምርመራ ኦዲተር በተሻጋጋሪ ጭነት ነጥብ በኩል ወደ ውጪ ለተላከ ጭነት የመጨረሻ ጥቅም የምስክር ወረቀት ያለውን ጥርጣሬ ያነሳል።

የመጀመሪያ ምርመራ

- ላኪው ሊገኝ አልቻለም፣ በወደቡ ያለው የጭነት ደላላ በሰነዱ ውስጥ ከቀረበው በላይ ስለላኪው ምንም መረጃ የለውም እንዲሁም ከመላኩ በፊት ምርመራ ያቀረበው ኩባንያ ስለማጭበርበሩ አያውቅም።
- የመጨረሻ-ጥቅም ማረጋገጫ ሰጠ የተባለው ሀገር ለእውነተኛነቱ እውቅና አልሰጠም።

ተጨማሪ ምርመራ

- የመጨረሻው ጥቅም በተጠቀሰበት ግዛት ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት በመላኪያ ወረቀቶች ላይ እንደ ተረካቢ የተመለከተው የማይታወቅ እንደሆነ ገልጸዋል።
- ፊርማው በመጨረሻ ጥቅም ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ላይ የሰፈረው የቀድሞ መኮንን ሞቷል። የእቃዎቹ ዋና አቅራቢዎችም ሆኑ አስጫኙ ስለ ገዢው ማንነት መረጃ መስጠት አይችሉም።
- የክፍያ ሰነዶች ወደ ሁለት የውጭ ኩባንያዎች የሚመራ ሲሆን ይህም በተለያዩ የህግ ተቋማት እና የአስተዳደር ወሰን የሚታዩ ነገር ግን በአካባቢ ወኪሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ናቸው።

ውጤት

- እጅግ ብዙ ጊዜ የሚወስድ ምርመራዎች በመቀጠል፣ የእውነተኛው አስጫኝ እና ገዢ ፍለጋው ይቀጥላል።
- የትራንዚት ጭነቱ በሙሉ ተወርሶ ከጥቅም ውጪ እንዲሆን እንደሚደረግ ከውሳኔ ተደርሷል።

ለማዕቀብ ኮሚቴ ሪፖርት ማድረግ

- የእውነተኛ ተጠቃሚውን መዳረሻ የሚያመለክት ምንም ነገር ስለሌለ ሪፖርት ማድረግ አይቻልም።

ምስል 12፡ የጠፋ በራስ-ሰር የመለያ ስልት (AIM)

የጦር መርከቦች የጠፋ በራስ-ሰር የመለያ ስልት (AIM) ያለው ከታወቁ የመርከብ መጓጓዣ ሰርጦች በጣም ርቆ መልህቁን የጣለ አንድ የጭነት መርከብን ያገኛሉ።

የመጀመሪያ ምርመራ

- የመርከቧ ባለቤትነት በቅርብ ጊዜ ዓለም አቀፍ የንግድ እንቅስቃሴ ቁጥጥርን እና የተደራጀ ወንጀልን ችላ በማለት ከሚታወቅ አገር የመርከብ ኩባንያ ተላልፏል።
- መርከቧ በአንድ ተባባሪ ሀገር የባሕር ዳርቻዎች ከደረሰች በኋላ የጉምሩክ ባለሥልጣኖች ለመፈተሽ ይጠይቁ እና መርከቧ ላይ ይወጣሉ።
- በወረቀቶቹ ላይ የተደረገው ቁጥጥር በባህር ኃይል ክትትል በተሰበሰበው የጥሪ ወደብ እና በተገለጸው መካከል መዛባት እንዳለ ያሳያል።

ተጨማሪ ምርመራ

- ባለሥልጣናት በጭነቱ ላይ ሙሉ ፍተሻ ለማድረግ ካፒቴኑ ከአጃቢ ጋር ወደ ቀጣዩ ወደብ እንዲጓዙ ይነግሯቸዋል፣ በዚህም ውስብስብ ቴክኒካዊ እቃዎች ተገኝተዋል። ከብሔራዊ ንግድ ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ እና ከተባበሩት መንግስታት የመስፋፋት ኤክስፐርቶች የቴክኒክ ባለሙያዎች ጋር በመተባበር ዕቃዎቹ በሚሳይል ቴክኖሎጂ ቁጥጥር ስርዓት (MTCR) ስር የተገደቡ አካላት አካል እንደሆኑ ተለይተዋል።
- ካፒቴኑ እና ሰራተኞቹ ስለ እቃው ምንጭ እና የጭነቱ ዓላማ ምንም መረጃ አልሰጡም።
- የግንኙነት መዝገቦች ከለሳ አግባብነት ያለው መረጃ ስላላስገኙ፣ አማራጭ የግንኙነት መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ውለው እንደነበር እና አሁን እንዲጠፉ ተደርገው እና ተጥለዋል የሚለው እሳቤ ብቻ ቀርቷል።

ውጤት

- የመጨረሻ ጥቅም / የመጨረሻ ተጠቃሚን የሚያሳይ መረጃ ስለሌለ፣ የብሄራዊ የንግድ ቁጥጥሮች ላይ የማዕቀብ ጥሰቶች ክስ መመስረት ሊሳካ አይችልም።
- እቃዎቹ ተወርሰዋል።
- ወደ ዋናው አቅራቢ የተደረገው ክትትል፣ ከዓመት በላይ ከፈጁ ዓለም አቀፍ ምርመራዎች በኋላ የሻጩን ማንነት ማወቅ አስችሏል።
- ሆኖም ግን፣ ሻጩ ምንም ስህተት እንዳልፈጸመ በመግለጽ ሌላ ተጨማሪ መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆነም።

ለማዕቀብ ኮሚቴ ሪፖርት ማድረግ

- የእውነተኛ ተጠቃሚውን መዳረሻ የሚያመለክት ምንም ነገር ስለሌለ ሪፖርት ማድረግ አይቻልም።

ሪፖርት የማድረግ እና የማሳወቅ ግዴታዎች

አጠቃላይ ዕይታ ብሔራዊ የማዕቀቦች ትግበራ አስተባባሪ የመንግስትን የማዕቀብ ትግበራ ጥረቶች የተመለከቱ መረጃዎችን የማጠናቀር እና ለማዕቀብ ኮሚቴው የትግበራ ሪፖርቶችን የማቅረብ ኃላፊነት አለበት። አብዛኛዎቹ የማዕቀቦች ስርዓቶች በየጊዜው የሚቀርቡ ሪፖርቶችን እና ማሳወቂያዎችን የሚጠይቁ ሲሆን በአብዛኛው ለማዕቀብ ጥሰቶች ወይም ሙከራዎች እንደ ምላሽ ከተወሰዱ እርምጃዎች ጋር የሚዛመዱ ናቸው፣ ይህ በተከታዩ ሰንጠረዥ ተብራርቷል።

ሠንጠረዥ 11፡ የሁሉም ሀገራት ሪፖርት የማድረግ እና የማሳወቅ ግዴታዎች	
የማዕቀብ ስርዓት	***ሪፖርት የማድረግ ግዴታ***
ሶማሊያ	የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችሉትን ማንኛውም ብሔራዊ ሕጎች ወይም ደንቦች ማውጣት። በተለይም፣ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ከሚከተለው ጋር ይዛመዳሉ፡ - የጦር መሳሪያዎችን፣ ወታደራዊ እቃዎችን እና ተፈጻሚነት ባላቸው ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች ላይ ያሉ እገዳዎች፤ - ነፃ የተደረጉ የጦር መሳሪያዎች ለሶማሊያ ፌደራላዊ መንግስት የፀጥታ ኃይሎች (FGS)፣ የሶማሌ የደህንነት ዘርፍ ተቋማት እንዲዳብሩ የተደረገ ድጋፍ ወይም ለፀጥታው ምክር ቤት ዓለም አቀፋዊ ሃይሎች የሚሰጥ፤ - የጉዞ ገደቡን እና የንብረት ዕገዳን ለመተግበር የተደረጉ ጥረቶች፤ እንዲሁም የተወሰኑ መጠኖችን እና የት እንዳሉ ጨምሮ የታገዱ ንብረቶች፤ - ከሶማሊያ የእንጨት ከሰል ማስመጣትን ለመከላከል የተደረጉ ጥረቶች፤ - በሶማሊያ ውስጥ የጦር መሳሪያዎችን እና ተያያዥ መሣሪያዎችን ወደ ሐገር ውስጥ በማስገባት ላይ እና ከሶማሊያ የእንጨት ከሰልን ኤክስፖርት በማድረግ ላይ የተጣሉ ማዕቀቦች ጥሰቶች ወይም ሙከራዎች መረጃ፤ - የሽግግር ፌዴራል ተቋማት እና የጅቡቲ ስምምነት ትግበራን የሚሸረሽሩ የገንዘብ ሀብቶች ብክነቶች የተመለከተ መረጃ፤ - ከአልሸባብ ጋር የንግድ ግንኙነቶች ስለሚያከናውኑ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች ወይም ድርጅቶች መረጃ፤ - ሀገራት እና በተለይም በክልሉ ያሉ፣ የማዕቀቦች ትግበራን አስመልክቶ ጠቃሚ አድርገው የሚቆጥሯቸው ማናቸውም ተጨማሪ እርምጃዎች። - በሶማሊያ ያለውን ግጭትን የሚያስፋፉ ወይም የሚያራዝሙ ግለሰቦች ወይም አካላትን የተመለከተ መረጃ፤ - አግባብነት ያለው አለምአቀፍ የሰብአዊ ሙብት ሕግ ወይም ዓለም አቀፍ የሰብአዊነት ሕግ የሚጥሱ ድርጊቶችን የሚያቅዱ፣ የሚመሩ ወይም የሚፈጽሙ ወይም ሲቪሎችን ዒላማ ማድረግ ወይም የሕፃናት ምልመላዎችን የመሳሰሉ የሰብአዊ ሙብት ድፍጠጣዎችን የሚያካሂዱ ወይም የአለምአቀፍ የሰላም ማስከበር፣ ዲፕሎማሲያዊ ወይም ሰብአዊ ተልዕኮዎችን የሚያደናቅፉ ግለሰቦችን የተመለከተ መረጃ።
ኤርትራ	የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችሉትን ማንኛውም ብሔራዊ ሕጎች ወይም ደንቦች ማውጣት። በተለይ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ከሚከተሉት ጥሰቶች ወይም ምልከታዎች ጋር ይዛመዳሉ፡ - የጦር መሳሪያዎችን፣ ወታደራዊ እቃዎችን እና ተፈጻሚነት ባላቸው ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች ላይ ያሉ እገዳዎች፤ - ከእገዳ ነጻ የተደረጉ ገዳይ ያልሆኑ የጦር መሣሪያዎችን እና የደህንነት መሣሪያዎችን የማድረስ ፈቃድ ጥያቄዎች፤ - የጉዞ ገደቡን እና የንብረት ዕገዳን ለመተግበር የተደረጉ ጥረቶች፤ እንዲሁም የተወሰኑ መጠኖችን እና የት እንዳሉ ጨምሮ የታገዱ ንብረቶች፤ - የጦር መሣሪያዎችን እና ተዛማጅ መሣሪያዎችን ወደ ኤርትራ ማስገባትን እና ወደ ውጪ መላክ ላይ የተጣለው እገዳ ጥሰቶችን ወይም መከራዎችን የተመለከተ መረጃ።

	- የታጠቁ ተቃዋሚ ፓርቲ ቡድኖችን ለመደገፍ ስለተደረጉ ሙከራዎች መረጃ፤ - የሚያቅፉ፣ በገንዘብ የሚደግፉ፣ የሚያሠለጥኑ ወይም የጥቃት ድርጊቶችን ወይም የሽብርተኝነት ድርጊቶችን የሚያነሳሱትን የተመለከተ መረጃ።
ISIL (ዳዓሽ)/ አልቃይዳ	የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችሉትን ማንኛውም ብሔራዊ ሕጎች ወይም ደንቦች ማውጣት። በተለይ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ከሚከተሉት ጥሰቶች ወይም ምልከታዎች ጋር ይዛመዳሉ: - ማንኛውንም የጦር መሳሪያ አቅርቦትና ተዛማጅ ቁሳቁሶችን በማዕቀብ ዝርዝር ከተካተቱ ግለሰቦች እና አካላት ለመከላከል የተደረጉ እርምጃዎች፤ - የጉዞ ገደቡን እና የንብረት ዕገዳን ለመተግበር የተደረጉ ጥረቶች፤ እንዲሁም የተወሰኑ መጠኖችን እና የት እንዳሉ ጨምሮ የታገዱ ንብረቶች፤ - በማዕቀብ ዝርዝር በተካተቱ ግለሰቦች እና ተቋማት ላይ ያለውን የጦር መሳሪያዎች እና ተዛማጅ መሳሪያዎች እገዳ ላይ የተደረጉ ጥሰቶች እና ሙከራዎችን የተመለከተ መረጃ፤ - ለ ISIL (ዳዓሽ)፣ አልቃይዳ ወይም ሌሎች ኢጋሮች ተግባሮች መመልመልን የተመለከተ መረጃ።
ታሊባን	የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችሉትን ማንኛውም ብሔራዊ ሕጎች ወይም ደንቦች ማውጣት። በተለይ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ከሚከተሉት ጥሰቶች ወይም ምልከታዎች ጋር ይዛመዳሉ: - የጦር መሳሪያዎች እገዳ ትግበራን አስመልክቶ የተደረጉ እርምጃዎች በሙሉ፤ - የጉዞ ገደቡን እና የንብረት ዕገዳን ለመተግበር የተደረጉ ጥረቶች፤ እንዲሁም የተወሰኑ መጠኖችን እና የት እንዳሉ ጨምሮ የታገዱ ንብረቶች፤ - ለ ISIL (ዳዓሽ)፣ አልቃይዳ ወይም ሌሎች አጋሮች ተግባሮች መመልመልን የተመለከተ መረጃ።
የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ	የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችሉትን ማንኛውም ብሔራዊ ሕጎች ወይም ደንቦች ማውጣት። በተለይ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ከሚከተሉት ጥሰቶች ወይም ምልከታዎች ጋር ይዛመዳሉ: - የጦር መሳሪያዎችን፣ ወታደራዊ እቃዎችን እና ተፈጻሚነት ባላቸው ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች ላይ ያሉ እገዳዎች፤ - ከጦር መሳሪያዎች እገዳ ውጭ የሆነ ማንኛውም የጦር መሳሪያ ጭነት፤ - የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሲቪል አቪዬሽን እንቅስቃሴዋን እንድትቆጣጠር ለመርዳት የተደረጉ ጥረቶች፤ - የጉዞ ገደቡን እና የንብረት ዕገዳን ለመተግበር የተደረጉ ጥረቶች፤ እንዲሁም የተወሰኑ መጠኖችን እና የት እንዳሉ ጨምሮ የታገዱ ንብረቶች፤ - ለኮንጎ የማዕድን ምርቶች የቅድመ ጥንቃቄ መመሪያዎችን ግንዛቤ ለማሳደግ የተደረጉ ጥረቶች፤ - የታጠቁ ቡድኖችን ትጥቅ ማስፈታት የሚያደናቅፉ የውጭ እና የኮንጎ የታጠቁ ቡድኖች የፖለቲካ እና የወታደራዊ መሪዎች፤ ሕጻናትን የሚመለምሉ፣ የጭካኔ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ እና በህጻናት እና ሴቶች ላይ ያሉ ዓለም አቀፍ ሕጎችን የሚጥሱ ግለሰቦች፣ የሰብአዊ ዕርዳታተደራሽነትን፣ አሰጣጥን ወይም ስርጭትን የሚያደናቅፉ፤ በተፈጥሮ ሀብቶች ህገ-ወጥ ንግዶች አማካኝነት ለተቃዋሚ ቡድኖች ድጋፍ መስጠት።
ሱዳን / ዳርፉር	የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችሉትን ማንኛውም ብሔራዊ ሕጎች ወይም ደንቦች ማውጣት። በተለይ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ከሚከተሉት ጥሰቶች ወይም ምልከታዎች ጋር ይዛመዳሉ: - የጦር መሳሪያዎችን፣ ወታደራዊ እቃዎችን እና ተፈጻሚነት ያላቸው ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች ለዳርፉር ወረዳዎች በማቅረብ ላይ ያለ እገዳ፤ - ከጦር መሳሪያዎች እገዳ ውጭ የሆነ ማንኛውም የጦር መሳሪያ ጭነት፤ - ማንኛውም ገዳይ ያልሆኑ ወታደራዊ መሣሪያዎች እና የቴክኒክ ድጋፍ አቅርቦት፤ - የጉዞ ገደቡን እና የንብረት ዕገዳን ለመተግበር የተደረጉ ጥረቶች፤ እንዲሁም የተወሰኑ መጠኖችን እና የት እንዳሉ ጨምሮ የታገዱ ንብረቶች።
ሰሜን ኮሪያ (DPRK)	የተባበሩት መንግስታት ያደረሱትን ማዕቀብ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ማንኛውንም ብሔራዊ ህጎች ወይም ደንቦች መከተልን ጨምሮ፣ የሚከተሉትን የማዕቀብ ድንጋጌዎች ተግባራዊ ለማድረግ በሁሉም ደረጃዎች ወይም "ተጨባጭ እርምጃዎች" ተወስደዋል። በተለይ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ከሚከተሉት ጥሰቶች ወይም ምልከታዎች ጋር ይዛመዳሉ: - ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎችን ጨምሮ፣ ማንኛውንም የጦር መሳሪያዎችን እና ተዛማጅ ቁሳቁሶችን ወደ ሰሜን ኮሪያ (DPRK) ማስገባት ላይ ያለው እገዳ፤ - ከእገዳው ነፃ የሆኑትን ጨምሮ፣ የጦር መሣሪያዎችን እና ተዛማጅ ቁሳቁሶችን ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) ኤክስፖርት ማድረግ ላይ ያለው እገዳ፤

	- ማንኛውንም ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎችን ወይም ሁሉንም-የሚይዙ ድንጋጌዎች ተግባራዊ የሚሆንባቸው መሣሪያዎች ጨምሮ፣ ከኑክሌር፣ ከባላስቲክ ሚሳይል ወይም ከሌሎች ጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ጋር ለተያያዙ ፕሮግራሞች አስተዋጽኦ ሊያደርጉ በሚችሉ እቃዎች ቁሳቁሶች፣ መሣሪያዎች፣ ምርቶች እና ቴክኖሎጂ ላይ የተጣለው እገዳ፤ - በቅንጦት እቃዎች ላይ ያለውን እገዳ ለመተግበር የሚደረግ ማንኛውም ጥረት፤ - የገንዘብ ዝውውርን፣ የሽያጭ ወይም ሌሎች መካከለኛ አገልግሎቶች በማቅረብ ረገድ ማንኛውንም የመከላከያ ጥረቶች፣ የጥሬ ገንዘብ አገልግሎት አቅራቢዎች፣ የኢንሹራንስ ወይም የዳግም ኢንሹራንስ አገልግሎቶች ለባህር መርከቦች፣ እገዳ የተጣለባቸውን እቃዎች ከማቅረብ፣ ማምረት ወይም ጥገና ጋር የተያያዙ የገንዘብ አያያዝ፣ የቴክኒክ ስልጠና፣ ምክር፣ አገልግሎቶች ወይም ድጋፍ፤ - የታገዱ እቃዎችን በማጓጓዝ የተጠረጠሩትን መርከቦች ለምዝገባ ለመሰረዝ የተደረጉ ጥረቶች፤ - የጉዞ ገደቡን እና የንብረት ዕገዳን ለመተግበር የተደረጉ ማንኛውም ጥረቶች፤ እንዲሁም የተወሰኑ መጠኖችን እና የት እንዳሉ ጨምሮ የታገዱ ንብረቶች፣ - ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) ተቋሞች ወይም ግለሰቦች ጋር ሁሉንም የሽርክና ንግዶች ወይም የትብብር እንቅስቃሴዎች መከላከሎች፤ - በግዛታቸው ውስጥ እና በአለም አቀፍ ውሃዎች ላይ በሚገኙ መርከቦች ላይ በተደረጉ የጭነት ፍተሻዎች የተገኙ እቃዎች ላይ የተደረገ የምርመራ፣ የመውረስ እና የማስወገድ ተግባራት፤ - መርከቧ የታገዱ ዕቃዎችን እያጓጓዘች እንዳለ በሚቆጠርበት እና የባንዲራው ሀገር የማይተባበር ሲሆን፤ - ማስተላለፎችን፣ ዳግም መሰየም ወይም ዳግም ምዝገባን የተመለከተ መረጃ፤ - በክልሉ ውስጥ ወይም በአለማቀፍ ውሃዎች ውስጥ ያጋጠሙ በማዕቀብ ዝርዝር የተካተቱ መርከቦች ቁጥር፣ ስም፣ እና ምዝገባን የተመለከተ መረጃ፤ - የምርመራ፣ የንብረት እገዳ እና በቁጥጥር ስር ማዋልን ለማከናወን እርምጃዎች ተወስደዋል ወይም ሌሎች ተገቢ እርምጃዎች፤ - በ 90 ቀናት ልዩነት ውስጥ፣ ለሰሜን ኮሪያ (DPRK) የቀረበ የነዳጅ ዘይት እና ትክክለኛ መጠኖች፤ - ሰሜን ኮሪያ (DPRK) የድንጋይ ከሰል፣ ብረትና የብረት ማዕድን፣ ወርቅ፣ የታይታንየም ማዕድን፣ የቫናዲየም ማዕድን፣ መዳብ፣ ኒኬል፣ ብር፣ ዚንክ እና የቀይ ያልተለመዱ የምድር ማዕድናት፣ እርሳስ እና የእርሳስ ማዕድን፣ ምግብ እና የእርሻ ምርቶች (የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 12፣ 08፣ 07)፣ ማሽኖች (የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 84)፣ የኤሌክትሪክ መሳሪያዎች (የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 85) የኤሌክትሪክ ቁሳቁሶች (የ HS ኮድ 85)፣ ማግኔሳይትን እና ማግኒዥያን ጨምሮ አፈር እና ድንጋይ (የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 25)፣ እንጨት (የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 44)፣ የአየር ትራንስፖርት ነዳጅ፣ የአየር ትራንስፖርት ነጭ ጋዝ፣ ናፍታ-አይነት ጄት ነዳጅ፣ የኬሮሲን አይነት የጄት ነዳጅ እና የኬሮሲን አይነት የሮኬት ነዳጅ፣ መርከቦች (የእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ /HS/ 89)፣ የኢንዱስትሪ ማሽኖች ወይም የመጓጓዣ ተሽከርካሪዎች፣ የባህር ምግቦች፣ የጨርቃ ጨርቅ እና የስነ ጥበብ ቅርጾችን ከማቅረብ፣ ከመሸጥ፣ ከማስተላለፍ ለመከላከል የተደረጉ ሁሉም ጥረቶች። - ሁሉም ገቢ የሚያገኙ የሰሜን ኮሪያ (DPRK) የውጭ አገር ዜጎች ወደ ሀገራቸው መመለስ፤ - ዲፕሎማቲክ ተልዕኮዎችን መዘዝጋት ወይም የዲፕሎማቲክ ሠራተኞችን ማባረርን ጨምሮ፣ የሰሜን ኮሪያ (DPRK) የመስፋፋት ፕሮጀክቶችን የሚደግፉ ወይም ሽፋን የሚሰጡ የዲፕሎማቲክ ተልዕኮዎችን ያለአግባብ መጠቀም መከላከል፣ - የልዩ ትምህርት ወይም ስልጠናን ለመከላከል ወይም የሰሜን ኮሪያ (DPRK) የመስፋፋት ፕሮጀክቶች ሊያግዙ የሚችሉ ሳይንሳዊ እና የቴክኒክ ትብብር መከላከል።
ሊቢያ	የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች እንዲተገበሩ የሚያስችሉ ሁሉንም ብሔራዊ ህጎች ወይም ድንጋጌዎችን መተግበርን ጨምሮ የሚከተሉትን የማዕቀብ ድንጋጌዎች እንዲተገበሩ በሃገራት የተወሰዱ ሁሉም እርምጃዎች። በተለይ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ከሚከተሉት ጥሰቶች ወይም ምልከታዎች ጋር ይዛመዳሉ፡ - የጦር መሳሪያዎችን ወታደራዊ እቃዎችን እና ተፈጻሚነት ያላቸው ጥምር አገልግሎት የሚውሉ ዕቃዎችን ወደውጭ የመላክ እና ወደ ሐገር ውስጥ የማስገባት እገዳ፤ - በፔትሮሊየም ወደ ውጭ ሀገር በመላክ ላይ ያለ የውጭ ንግድ ማዕቀብ፣ ይህም ማለት በብሔራዊ የስምምነት መንግሥት ተቀባይነት የሌላቸው ኤክስፖርቶች፤

	- በተከታታይ የታገደ ጭነትን መያዝን እና ማስወገድን ጨምሮ፣ በአለማቀፍ ውሃዎች ላይ የሚደረጉ ምርመራዎች፣ ይህም ገቢ እና ወጪ የጦር መሳሪያዎችን፣ እንዲሁም ህገወጥ የነዳጅ ዘይት ጭነቶችን ይጨምራል፤ - በማዕቀብ ኮሚቴው መፅደቅ የሚያስፈልጋቸው አቅርቦቶችን ጨምሮ፣ ከእገዳ ነፃ የተደረጉ ማንኛውም ወታደራዊ እቃዎች አቅርቦት፣ - በማዕቀብ ዝርዝር የተካተተ ግለሰብ መግባት፣ መውጣት ወይም መተላለፍን ጨምሮ፣ የግለሰብ የጉዞ እገዳ፤ - የሊቢያን ተቋሞች በተመለከተ ያሉት የንብረቶች እገዳ እና የፋይናንስ ገደቦች ለሰላም እና ደህንነት አሳማኝ የሆነ ስጋት ይወክላሉ የሚል እምነት ሲኖር፣ እንዲሁም የተወሰኑ መጠኖችን እና የት እንዳሉ ጨምሮ የታገዱ ንብረቶች።
ጊኒ-ቢሳዎ	ማንኛውም ብሔራዊ ህጎች ወይም ደንቦች ማጽደቅን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት የጉዞ ገደብን ለመተግበር በሀገራት የተወሰዱ እርምጃዎች።
የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ	የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች እንዲተገበሩ የሚያስችሉ ሁሉንም ብሔራዊ ህጎች ወይም ድንጋጌዎችን መተግበርን ጨምሮ የሚከተሉትን የማዕቀብ ድንጋጌዎች እንዲተገበሩ በሃገራት የተወሰዱ ሁሉም እርምጃዎች። በተለይ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ከሚከተሉት ጥሰቶች ወይም ምልከታዎች ጋር ይዛመዳሉ፡ - የጦር መሳሪያዎችን፣ ወታደራዊ እቃዎችን እና ተፈጻሚነት ያላቸው ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ እቃዎችን ለመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ በማቅረብ ላይ ያለው ገደብ፤ - ከጦር መሳሪያዎች እገዳ ውጭ የሆነ ማንኛውም የጦር መሳሪያ ጭነት፤ - የጉዞ ገደቡን እና የንብረት ዕገዳን ለመተግበር የተደረጉ ጥረቶች፤ እንዲሁም የተወሰኑ መጠኖችን እና የት እንዳሉ ጨምሮ የታገዱ ንብረቶች፤ - የጦር መሳሪያ እገዳ ጥሰት ፈጻሚዎች ማንነት እና ተግባሮች፤ የጭካኔ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ እና በህጻናት እና ሴቶች ላይ ያሉ ዓለም አቀፍ ሕጎችን የሚጥሱ ግለሰቦች፣ ፆታዊ እና ወሲባዊ ጥቃቶችን የሚፈጽሙ፣ በተባበሩት መንግስታት ሠራተኞች ላይ እንዲሁም በፀጥታው ምክር ቤት በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ እንዲሰሩ ስልጣን የተሰጣቸው ሌሎች ዓለም አቀፍ ሀይሎች ሰራተኞች ለማጥቃት እቅድ የሚያወጡ ወይም የሚፈጽሙ፣ የሰብአዊ ዕርዳታ ተደራሽነትን፣ አሰጣጥን ወይም ስርጭትን የሚያደናቅፉ፤ በተፈጥሮ ሀብቶች ህገ-ወጥ ንግዶች አማካኝነት ለተቃዋሚ ቡድኖች ድጋፍ የሚሰጡ።
የመን	የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች እንዲተገበሩ የሚያስችሉ ሁሉንም ብሔራዊ ህጎች ወይም ድንጋጌዎችን መተግበርን ጨምሮ የሚከተሉትን የማዕቀብ ድንጋጌዎች እንዲተገበሩ በሃገራት የተወሰዱ ሁሉም እርምጃዎች። በተለይም፣ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ከሚከተለው ጋር ይዛመዳሉ፡ - የጦር መሳሪያዎችን ወታደራዊ እቃዎችን እና ተፈጻሚነት ያላቸው ጥምር አገልግሎት የሚውሉ ዕቃዎችን ወደ ሁቲ የመላክ እገዳ፤ - ከተጣሉ እገዳዎች ነፃ የሆኑ ወደ የመን የሚላኩ የጦር መሳሪያዎች ጭነት፤ - እገዳ ያለበት እቃ ለመያዙ አሳማኝ የሆኑ መረጃዎች ሲኖሩ በሁሉም የባህር ወደቦች እና አውሮፕላን ማረፊያዎችን ጨምሮ ወደ የመን የሚላክ ሁሉንም ጭነት መፈተሽ። - የጉዞ ገደቡን እና የንብረት ዕገዳን ለመተግበር የተደረጉ ጥረቶች፤ እንዲሁም የተወሰኑ መጠኖችን እና የት እንዳሉ ጨምሮ የታገዱ ንብረቶች፤ - ሀገራት እና በተለይም በክልሉ ያሉ፣ የማዕቀቦች ትግበራን አስመልክቶ ጠቃሚ አድርገው የሚቆጥሯቸው ማናቸውም ተጨማሪ እርምጃዎች፤ - ፖለቲካዊ ሽግግር በተሳካ ሁኔታ እንይጠናቀቅ እና የብሔራዊ የውይይት መድረክ ውጤቶችን ትግበራ የሚያሰናክሉ ግለሰቦችን የተመለከተ መረጃ። - አግባብነት ያለው አለምአቀፍ የሰብአዊ መብት ሕግ ወይም ዓለም አቀፍ የሰብአዊነት ሕግ የሚጥሱ ድርጊቶችን የሚያቅዱ፣ የሚመሩ ወይም የሚፈጽሙ ወይም የሰብአዊ መብት ድፍጠጣዎችን የሚያፈጥሩ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ ግለሰቦችን የተመለከተ መረጃ።
ደቡብ ሱዳን	የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች እንዲተገበሩ የሚያስችሉ ሁሉንም ብሔራዊ ህጎች ወይም ድንጋጌዎችን መተግበርን ጨምሮ የሚከተሉትን የማዕቀብ ድንጋጌዎች እንዲተገበሩ በሃገራት የተወሰዱ ሁሉም እርምጃዎች። በተለይም፣ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ከሚከተለው ጋር ይዛመዳሉ፡ - የጦር መሳሪያዎችን፣ ወታደራዊ እቃዎችን እና ተፈጻሚነት ባላቸው ለጥምር አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች ወደ ደቡብ ሱዳን በማድረስ ላይ ያሉ እገዳዎች፤ - ከጦር መሳሪያዎች እገዳ ውጭ የሆነ ማንኛውም የጦር መሳሪያ ጭነት፤

	- የጉዞ ገደቡን እና የንብረት ዕገዳን ለመተግበር የተደረጉ ጥረቶች፤ እንዲሁም የተወሰኑ መጠኖችን እና የት እንዳሉ ጨምሮ የታገዱ ንብረቶች፤ - ሀገራት እና በተለይም በክልሉ ያሉ፣ የማዕቀቦች ትግበራን አስመልክቶ ጠቃሚ አድርገው የሚቆጥሯቸው ማናቸውም ተጨማሪ እርምጃዎች። - በደቡብ ሱዳን ግጭትን ለማስፋፋት ወይም ለማራዘም፣ ሰላማዊ ንግግሮችን ለማደናቀፍ፣ ወይም በደቡብ ሱዳን ሪፐብሊክ ውስጥ የግጭት መፍትሄ ስምምነት ስምምነትን ከጣሱ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ጋር የተያያዙ መረጃዎች። - አግባብነት ያለው አለምአቀፍ የሰብአዊ መብት ሕግ ወይም ዓለም አቀፍ የሰብአዊነት ሕግ የሚጥሱ ድርጊቶችን የሚያቅዱ፣ የሚመሩ ወይም የሚፈጽሙ ወይም ሲቪሎችን ዒላማ ማድረግ ወይም የሕፃናት ምልመላዎችን የመሳሰሉ የሰብአዊ መብት ድፍጠጣዎችን የሚያካሂዱ ወይም የአለምአቀፍ የሰላም ማስከበር፣ ዲፕሎማሲያዊ ወይም ሰብአዊ ተልዕኮዎችን የሚያደናቅፉ ግለሰቦችን የተመለከተ መረጃ።
ማሊ	የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች እንዲተገበሩ የሚያስችሉ ሁሉንም ብሔራዊ ህጎች ወይም ድንጋጌዎችን መተግበርን ጨምሮ የሚከተሉትን የማዕቀብ ድንጋጌዎች እንዲተገበሩ በሃገራት የተወሰዱ ሁሉም እርምጃዎች። በተለይም፣ ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ከሚከተለው ጋር ይዛመዳሉ: - የጉዞ ገደቡን እና የንብረት ዕገዳን ለመተግበር የተደረጉ ጥረቶች፤ እንዲሁም የተወሰኑ መጠኖችን እና የት እንዳሉ ጨምሮ የታገዱ ንብረቶች፤ - ሀገራት እና በተለይም በክልሉ ያሉ፣ የማዕቀብ እርምጃዎችን ትግበራን አስመልክቶ ጠቃሚ አድርገው የሚቆጥሯቸው ማናቸውም ተጨማሪ እርምጃዎች። - የማሊን ሰላምን፣ ሰላምና መረጋጋት ስጋት ላይ ለሚጥሩ ግለሰቦች ወይም አካላት መረጃን በማሊ ውስጥ የሰላም እና ማስታረቅ ስምምነትን አፈፃፀም የሚያግዱ ወይም የሚያዘገዩ ግለሰቦችን የተመለከተ መረጃ። - አግባብነት ያለው አለምአቀፍ የሰብአዊ መብት ሕግ ወይም ዓለም አቀፍ የሰብአዊነት ሕግ የሚጥሱ ድርጊቶችን የሚያቅዱ፣ የሚመሩ ወይም የሚፈጽሙ ወይም ሲቪሎችን ዒላማ ማድረግ ወይም የሕፃናት ምልመላዎችን የመሳሰሉ የሰብአዊ መብት ድፍጠጣዎችን የሚያካሂዱ ወይም የአለምአቀፍ የሰላም ማስከበር፣ ዲፕሎማሲያዊ ወይም ሰብአዊ ተልዕኮዎችን የሚያደናቅፉ ግለሰቦችን የተመለከተ መረጃ።

ከእገዳ ነጻ የመደረግ ጥያቄዎች

ምንም ዓይነት የተቀናጀ አሠራር የለም የተባበሩት መንግስታት የማእቀብ ኮሚቴዎች ከእገዳ ነጻ ለመደረግ ጥያቄዎች የተጣጣመ ቅጽ አይሰጡም። በእያንዳንዱ የማዕቀብ ኮሚቴ ውስጥ አሰራሮቹ ከተወሰኑ ልዩነቶች ጋር እየተለወጡ መጥተዋል። ከዚህ በታች ለተዘረዘሩት ጥያቄዎች የሚቀቡት መልሶች ከሁኔታው ጋር በተያያዘ የመረጃ ፍላጎቶችን ማሟላት አለባቸው። ነጻ የመደረግ ጥያቄዎች አመልካቹ በሚኖሩበት ወይም በተመዘገበበት አገር (ኩባንያ ወይም አካል) ውስጥ ባለው ቋሚ ተልዕኮ በኩል ገቢ መደረግ አለበት፣

በሰብአዊ ፍላጎት፣ የሕክምና እንክብካቤ ለማግኘት፣ ወይም ወደ ሃይማኖታዊ ልምዶች ለመሄድ አላማ ለሚቀርቡ ነጻ የመደረግ ማመልከቻዎች አስፈላጊ መረጃ ጥያቄው ስለሚጓዙት ግለሰብ(ዎች) የሚከተሉትን መረጃዎች ማካተት አለበት:

- ሙሉ ስም
- በማዕቀብ ዝርዝር ላይ የሚገኝ ቋሚ ማጣቀሻ
- ዜግነት
- የፓስፖርት ቁጥር
- የታቀደው ጉዞ ዓላማ(ዎች)
- የሕክምና ቀን እና ሰዓት (በህክምና ምክንያት ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ብቻ)

- ከጥያቄው ጋር የተያያዙ ዝርዝር መረጃዎችን እንደ የተወሰኑ የስብሰባ ቀናት፣ ሰዓቶች ወይም ቀጠሮዎችን የሚገልጹ የድጋፍ ሰነዶች ቅጂዎች
- ጉዞ ከተጀመረበት ሀገር የመነሻው ቀን እና ሰዓት እና የሚመለሱበት ቀን እና ሰዓት
- ከመነሻው እና መመለስ ወደቦች እና ሁሉንም ትራንዚት ነጥቦች ጨምሮ ሙሉ የጉዞ ዕቅድ
- አስፈላጊ የሆኑ የትራንስፖርት ዘዴዎች ዝርዝር፣ አግባብነት ባለው ቦታ፣ ጣቢያ፣ የበረራ ቁጥሮች እና የመርከቦች ስም

እና ድንገተኛ የሕክምና ዝውውር በሚከሰትበት ጊዜ ጥያቄው የሚከተሉትን ማካተት አለበት፡

- የድንገተኛ ጊዜ ህክምናው ሁኔታ ምን እንደሆነ የሚገልጽ የዶክተር ማስታወሻ
- ግለሰቡ የታከመበት ተቋም ወዘተ..
- ግለሰቡ ተመልሶ ሲመጣ ወይም ወደ ትውልድ አገሩ እንደሚመለስ የሚጠበቅበት ቀን፣ ሰዓትና የትራንስፖርት ዘዴ።

በድርድር እና በማስታረቅ ሂደት ውስጥ ተሳትፎን ለማመቻቸት ከጉዞ እገዳው ነጻ ለመሆን የሚጠየቅ ጥያቄ ጥያቄው የሚከተሉትን መረጃዎች ማካተት አለበት፡

- ሙሉ ስም
- በማዕቀብ ዝርዝር ላይ የሚገኝ ቋሚ ማጣቀሻ
- ዜግነት
- የፓስፖርት ቁጥር
- የታቀደው ጉዞ ዓላማ(ዎች)
- ከጥያቄው ጋር የተያያዙ ዝርዝር መረጃዎችን እንደ የተወሰኑ የስብሰባ ቀናት፣ ሰዓቶች ወይም ቀጠሮዎችን የሚገልጹ የድጋፍ ሰነዶች ቅጂዎች
- ጉዞ ከተጀመረበት ሀገር የመነሻው ቀን እና ሰዓት እና የሚመለሱበት ቀን እና ሰዓት
- ከመነሻው እና መመለስ ወደቦች እና ሁሉንም ትራንዚት ነጥቦች ጨምሮ ሙሉ የጉዞ ዕቅድ
- አስፈላጊ የሆኑ የትራንስፖርት ዘዴ ዝርዝር፣ አግባብነት ባለው ቦታ፣ የምዝገባ ጠቋሚ፣ የበረራ ቁጥሮች እና የመርከቦች ስም

በሌላ በማንኛውም ምክንያት ከጉዞ እገዳ ነጻ የመሆን ጥያቄ ጥያቄው የሚከተሉትን መረጃዎች ማካተት አለበት፡

- የግለሰብ ስም እና አድራሻ(ዎች)
- በማዕቀብ ዝርዝር ላይ የሚገኝ ቋሚ ማጣቀሻ
- ፓስፖርት ወይም የጉዞ ሰነድ ቁጥር(ሮች)
- የመተላለፊያ ነጥቦችን ጨምሮ ግለሰቡ(ዎቹ) የሚጓዙበት ቦታ(ዎች)
- ግለሰቡ/ቧ ለመጓዝ የሚጠበቁበት የጊዜ ገደብ
- እንዲሁም የመጓጓዣ ነፃ መሆን የንብረት እገዳን ማስቀም የማያስፈልግ ከሆነ፣ የሚከተለው ተጨማሪ የፋይናንስ መረጃም እንዲሁ ያስፈልጋል፡
- አስፈላጊ ከሆነ፣ የተቀባዩን ባንክ መረጃ
- ጠቅላላ የገንዘብ መጠንን ጨምሮ የሚለቀቅ ገንዘብ ዝርዝር
- የሚጠበቀው የትራንስፖርት ወጪ ግምት

- ለሚጠበቀው ማረፊያ ወጪ ግምት
- ሌሎች የሚጠበቁ ወጪዎች ግምት
- ክፍያ የሚጀምርበት ቀን
- የክፍያ ድግግሞሽ (አንድ-ጊዜ / ወርሃዊ / ሌላ)
- አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ የተቀመጡ ክፍያዎች ብዛትን ይግለጹ
- የክፍያ መንገድ፡ የባንክ ማስተላለፍ / ቀጥታ ማጠራቀም / በጥሬ ገንዘብ
- አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ የወለድ እና ግምታዊ መጠንን ይግለጹ
- አግባብነት ያላቸው አስፈላጊ ሰነዶችን በተመለከተ ኮሚቴው ሊያገዝ የሚችል ሌላ ጠቃሚ መረጃ
- ስሞች፣ የስልክ ቁጥሮች እና የኢ-ሜይል አድራሻዎችን ጨምሮ ጥያቄውን የሚያቀርበው ብሔራዊ ልዑክ እና የአመልካች የመገኛ መረጃ።

<u>*መሠረታዊ የኑሮ ወጪዎች ክፍያዎችን ለማመቻቸት ከንብረቶች እግድ እርምጃዎችን ነጻ ለመደረግ የሚቀርቡ ጥያቄዎች*</u> ጥያቄው የሚከተሉትን መረጃዎች ማቅረብ አለበት፡

- የግለሰቡ/የተቋሙ ስም
- በማዕቀብ ዝርዝር ላይ የሚገኝ ቋሚ ማጣቀሻ
- የግለሰቡ/የተቋሙ አድራሻ
- የተቀባይ ባንክ መረጃ (አግባብነት ካለው)
- የክፍያ ዓላማ (እባክዎ አንድ ይምረጡ)

መሰረታዊ ወጪዎች (እባክዎ በክፍል A፣ C እና D ያሉትን ይሙሉ)

ያልተለመዱ ወጪዎች (እባክዎ በክፍሎች B፣ C እና Dን ይሙሉ)

A. ለመሠረታዊ ወጪ(ዎች) ነፃ የመሆን ጥያቄ ከሆነ፡

- የምግብ ወጪ ግምታዊ ዋጋ
- የኪራይ ወይም ሞርጌጅ ወጪ ግምታዊ ዋጋ
- ለመድሐኒት ወይም ለህክምና ወጪ ግምታዊ ዋጋ
- የታክስ ወጪ ግምታዊ ዋጋ
- የኢንሹራንስ አረቦዎች ግምታዊ ዋጋ
- ለህዝብ አገልግሎት ክፍያዎች ግምታዊ ወጪ
- ከሕግ አገልግሎት አቅርቦቶች ጋር ተያያዥነት ያላቸው የሙያ ክፍያዎች እና የወጪ ማካካሻ ወጪዎች ግምት
- ለሚለቀቁ ገንዘቦች ወይም ንብረቶች የአገልግሎት ክፍያዎች ግምታዊ ወጪ
- ከላይ ያልተጠቀሰ ነገር ግን እንደ መሰረታዊ ወጪ የሚቆጠር ማንኛውም ሌላ ነገር፣ ይግለጹ፡

B. ለተጨማሪ ወጪ(ዎች) ከእገዳ ነፃ የመሆን ጥያቄ ከሆነ፡ ከላይ በ A ስር ያልተሸፈኑ ወጪዎች ዝርዝር እና መጠን ያቅርቡ።

C. ተጨማሪ መረጃዎች

- ክፍያ የሚጀምርበት ቀን
- የክፍያ ድግግሞሽ አንድ-ጊዜ / ወርሃዊ / ሌላ)
- አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ የተቀመጡ ክፍያዎች ብዛትን ይግለጹ

- የክፍያ መንገድ፡ የባንክ ማስተላለፍ / ቀጥታ ማጠራቀም / በጥሬ ገንዘብ
- የማንኛውም የማካካሻ ወለዶች ወይም የወለድ ክፍያዎች መጠን
- ኮሚቴው የሚመለከትበትን ጉዳይ ለማገዝ አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች መረጃዎች እንደዚሁም ማንኛውም ተገቢ ሰነዶችን ያያይዙ

D. ስሞች፣ የስልክ ቁጥሮች እና የኢሜይል አድራሻዎችን ጨምሮ ጥያቄውን የሚያቀርበው ብሔራዊ ልዑክ እና የአመልካች የመገኛ መረጃ።

VIII. በድርጅቱ የተረጋገጠለት የፀረ-ሙስና ድርጊቶች

ኩባንያዎች የሚያጋጥማቸው ልዩ ፈተና

<u>*በርካታ የማዕቀብ አውጪዎች*</u> ድርጅቶች፣ እንደ መንግስታት፣ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ብቻ ሳይሆን በሀገራት ወይም በክልላዊ ድርጅቶች የሚጣሉ ማዕቀቦችን በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው። በመሆኑም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚንቀሳቀስ ኩባንያ በበርካታ መንግሥታት እና በማእቀቦቻቸው ተገዢነቱ ላይ ተፈፃሚነት ይኖረዋል። ይሁን እንጂ ዋናው የሕግ ግዴታ በሁሉም የተባበሩት መንግስታት አባል አገሮች ላይ ተፈጻሚነት ባለው በተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ነው።

አልፎ አልፎ ኩባንያዎች የሚቃረኑ የማዕቀብ ፖሊሲዎችን አልፈው መሄድ አለባቸው። በአሁኑ ጊዜ የተባበሩት መንግስታት የኢራን የኢኮኖሚ ማዕቀብ እና የኢራን የኢንቨስትመንት ቅጣቶች ከኢራን የማይገኙትን ኩባንያዎችን ማስፈራራት እና የአሜሪካን ፍላጎት የማይከተሉ ሁለተኛ ማዕቀቦች በማጋለጥ ላይ ነው።

<u>*ወጭዎች እና ሽልማቶች*</u> የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች የፋይናንስ ወጪዎችን ያስከትላሉ እናም የመልካም ስም አደጋ ሊሆኑም ይችላሉ። ሆኖም ግን የሚከተለው ሠንጠረዥ እንደሚያሳየው ለኮርፖሬሽኖች የረጅም ጊዜ ጥቅሞችን ይሰጣሉ፡

ሠንጠረዥ 12፡ ከማዕቀብ የሚመነጩ ወጪዎች እና ጥቅሞች	
የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ትግበራ የፋይናንስ ወጪዎች እና በመልካም ስም ላይ ያሉ አደጋዎች	**ኢኮኖሚያዊ እና የመልካም ስም ጥቅሞች**
የማክበር እና የቅሚያ ጥንቃቄ ሰራተኞች፣ ለተዛማጅ የምክር እና የኦዲት አገልግሎቶች ጭምር	ቅጣቶች በግጭት እና በጦርነት ወቅት ለሚንቀሳቀሱ የንግድ ተቋማት የዓለማቀፍ ደረጃውን የቻት አቀማመጥ ዘዴዎች ናቸው
የተወሰኑ ማዕቀቦችን እንዳይጥሱ ለማስቆም በንግድ ላይ ተጽእኖ ማሳደር	ማዕቀቦች የቅድሚያ ጥንቃቄ እና የማክበር አገልግሎት አቅራቢዎች እና ተዛማጅ ቁጥጥር መሳሪያዎችን ኢንዱስትሪን ይፈጥራሉ
ማዕቀብ በኩባንያው ወሳኝ ገበያዎች ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድርበት ወቅት ገቢዎችና ትርፍን ማጣት	ለግጭት አፈታት፣ እና በአብዛኛው በፍጥነት እያደገ ለሚመጣ የድህረ-ግጭት ገበያዎች መፈጠር አስተዋጽኦ ያደርጋሉ
ጥሰቶች እና ሌሎች ቅጣቶች፣ ጥሰቶችን በተመለከተ የፍትሐብሄር እና የወንጀል ፍርዶች ጨምሮ	ሰላም በአለም አቀፍ ማህበረሰብ መሰረተ-ልማት እና ኢኮኖሚን እንደገና ለመገንባት ከጦርነት-ጊዜ በኋላ የግጭት አፈታት ሁኔታን ይፈጥራል።
የተጎዱ ዝናዎች እና ከንግድ፣ የኮርፖሬት አመራር ጋር ተጠቃሽ በሆኑ የጥብቅና ቡድኖች መጋለጥ	ቅጣቶች እቀባዎችን የሚጥሱ ሐቀኝነት የጎደላቸው ተወዳዳሪዎች ያስወግዳሉ

የምሉዕ ኢንተርፕራይዝ አቀራረብ

<u>*አወቃቀር እና ተሳታፊዎች*</u> አንድ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ውጤታማ የማክበር ዘዴ፣ የከፍተኛ ኃላፊ ኮርፖሬት ቀፍ የማክበር ቡድንን እንዲመራ፣ እንዲቀናጅ እና እንዲቆጣጠር በመፍቀድ፣ በዲሬክተሮች ቦርድ የውሳኔ አሰጣጥ መቋቋም አለበት። በሃሳብ ደረጃ፣ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ማክበር የአጠቃላይ የኮርፖሬት የስጋት ሥራ አመራር አካል መሆን አለባቸው፣ ነገር ግን ሰፋ ያሉ የኮርፖሬሽኑ የማስፈፀሚያ ፖሊሲዎች በዲሬክተሮች ቦርድ መተዳደር አለባቸው።

ለቅሬታ ሰሚ መኮንኑ ከሰብአዊ መብት ጋር ተያያዥነት ያላቸውን የስራ ሂደቶች በስብሰባዎች ላይ እንዲሳተፉ እና እንዲቆጣጠሩ ፈቃድ ሊኖራቸው ይገባል።

- የሁሉም የንግድ ክፍሎች እና ተባባሪዎች ኃላፊዎች
- የህግ አማካሪዎች ለአገልግሎት መስሪያ ቤቶች እና ቅርንጫፎች ሁሉ፤
- የመላኪያ እና የውጭ ንግድ ፈቃድ ስፔሻሊስቶች
- የተቋራጮች እና የንዑስ ተቋራጮች መምሪያዎች
- የከንዋኔ እና የአካላዊ ደህንነት አገልግሎቶች
- የሰው ኃይል መምሪያዎች
- የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፣ የፋይናንስ ተቆጣጣሪዎች
- የጉዞ ወኪሎች
- የውጭ የሕግ አማካሪዎች
- ስትራቴጂያዊ የንግድ እቅድ አውጪዎች እና አመቻቾች
- ውጫዊ አቅራቢዎችና አጋሮች
- የደህንነት አማካሪዎች እና የስጋት ፍተሻ አቅራቢዎች
- የቅጥር አገልግሎቶች

የሥራ-ፍሰት

ቅድመ-ሁኔታዎች በጠቅላላው የምሉዕ ኢንተርፕራይዝ ማዕቀብ ማክበር ስልቶች የሚመለከቱ ደንቦች በድርጅቱ ከፍተኛ የውሳኔ ሰጭዎች በተሟላ ሁኔታ መደገፍ አለባቸው፣ በተለይም ለሚፈልጉት የዳይሬክተሮች የፖሊሲ ውሳኔ ምላሽ መስጠት አለባቸው።

- ሙሉ የኮርፖሬሽኑ አሠራር ሁሉንም የኮርፖሬሽኑ ባለቤቶች፣ ተቀጣጣይዎቹ፣ ተባባሪ ኩባንያዎች፣ አቅራቢዎች፣ ደንበኞች፣ ባለሀብቶች፣ ሠራተኞች እና ኮንትራክተሮች ወይም አማካሪዎችን ጨምሮ።
- ማንኛውም የተባበሩት መንግስታት አሠሪ አስተዳዳሪዎች በተባበሩት መንግስታት የዕዳ ጫናዎች መካከል በግለሰብ ደረጃ ቅድሚያ እንዲሰጡ ለማስገደድ ሲባል ለተባበሩት መንግስታት እና ለሁሉም ሌሎች ማዕቀቦች የተጠቃለሉ የኮርፖሬት ትግበራ ፖሊሲዎችን በግልጽ መዘርዘር።
- የማጓጓዣ፣ ኮንትራትን፣ ደህንነት፣ የሰው ሀይል፣ የሂሳብ መዝገብ አያያዝ እና የሁሉም አደጋ አስተዳዳሪዎች፣ በተደጋጋሚ እንዲዘገዩ፣ የሰለጠኑ እና የአፈፃፀም ሂደታቸው በእውቀት የተደገፈ የማሟያ መስፈርቶችን ለማሻሻል እንዲችሉ ይመረመራል።
- ሁሉንም የተከተለ ግዴታዎችን በተመለከተ በድርጅታዊ ሰጭነት እውቀትን ለማረጋገጥ መሰረታዊ መመሪያዎችን እና በአካል ተለማማጅ ሥልጠናዎችን ማዘጋጀት።

የድርጅቱ የማክበር መኮንን የድርጅቱ ባለሥልጣናት ሪፖርት የማድረግ ግዴታቸውን መገንዘብ ያለባቸው ሲሆን ይህም በተራው የድርጅቱን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የማዕቀብ-ኮሚቴዎች ሪፖርት የማድረግ ግዴታውን መገንዘብ አለበት። የኮርፖሬት ተገዢነት በሦስት ተግባራት ውጤታማ ይሆናል፡

መረጃ - ተገዢነት - ሪፖርት ማድረግ

መረጃ

<u>የመረጃ አያያዝ አላማ</u> የኮርፖሬሽኑ የማክበር ተጠሪ ኃላፊ ሁሉም ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች እና ተቋማት፣ ወይም በተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች እና በተባበሩት መንግስታት እገዶች ስር ካሉ እቃዎች እና ምርቶች፣ ኩባንያዎች እና ተቋሞች ሲያጋጥሙ ምን ማድረግ እንደሚገባቸው ማረጋገጥ ማወቃቸውን ማረጋገጥ አለበት።

የማእቀብ ዝርዝሮችን በተመለከተ ያለ ግንዛቤ ሁሉም የኩባንያው የሚመለከታቸው ክፍሎች ማን ለንብረት እገዳ ወይም የጉዞ ገደብ እንደተፈረጀ የሚያሳይ ወቅታዊ እና የተቀናጀ [የተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ዝርዝሮች]፣ ሊኖራቸው ይገባል። በእገዳ ስር ያሉ ወይም ግብይታቸው የቅድሚያ ጥንቃቄዎች የሚያስፈልጋቸውን እቃዎች እና ምርቶች ዝርዝር እና ትርጓሜዎች ማግኘት አለባቸው።

ሁለት ምርቶች ሊሆኑ በሚችሉበት ኮርፖሬሽን ማምረቻዎች፣ ስብስቦች ወይም የንግድ ልውውጦች ላይ በሚገኙ ምርቶችና አገልግሎቶች ላይ ግልጽ ቁርጠኝነት መደረግ አለበት። እነዚህ የተጋለጡ ምርቶች በግልጽ ሊታወቁ እና ከማናቸውም ዓይነት የተባበሩት መንግስታት የጦር መሣሪያ እገዳ ወይም ያለማስፋፋት ስርዓት ወደተካተቱ አገሮች ዝውውር ሊታገዱ ይገባል።

የማዕቀብ እርምጃዎችን መረዳት የማክበር ባለሙያዎች በተባበሩት መንግስታት የፀደቁትን የተወሰኑ የማዕቀብ እርምጃዎች ማወቅ አለባቸው። ብዙውን ጊዜ የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

በተለመዱ የጦር መሳሪያዎች ላይ የተጣሉ ዕገዳዎች
በጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎች ላይ የተጣሉ ዕገዳዎች
ጥምር አገልግሎት ባላቸው ነገሮች ላይ የተጣሉ ዕገዳዎች (የተለመዱ እና ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎች)
በፀረ-መስፋፋት ማዕቀቦች ውስጥ ያሉ ሁሉንም-የሚይዙ ድንጋጌዎች
በምርቶች ላይ ያሉ እገዳዎች
የቅንጦት እቃዎችን ወደ ሰሜን ኮሪያ ኤክስፖርት በማድረግ ላይ ያሉ ገደቦች
በሕገወጥ መንገድ ሰዎችን በማዘዋወር እና አስገዳጅ ስራ ላይ ያሉ ክልከላዎች
የንብረት እገዳ እና የፋይናንስ አገልግሎቶች ክልከላ
የግለሰብ የጉዞ ገደብ
በባሕር፣ በአየር እና በየብስ የትራንስፖርት አገልግሎቶች ላይ የሚቀመጡ ገደቦች
የዲፕሎማሲያዊ ልዩ መብቶችን መገደብን
ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን መገደብን
ትምህርታዊ አገልግሎቶችን መገደብ
የባህላዊ እቃዎች ንግድን መገደብ

እነኚህ የማዕቀቦች እርምጃዎች ለአንድ ድርጅት ሊኖራቸው ስለሚችል ዝርዝር ጉዳዮችን ለመመልከት፣ *ምእራፍ 6 - እገዳዎች እና ገደቦች* ይመልከቱ።

ነፃ መሆን ከተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ነጻ መሆን የሚመለከታቸው የማዕቀብ ኮሚቴዎች እና የአባል ሀገራት ኃላፊነት ነው፣ የኮርፖሬት የማክበር ኃላፊዎች አጠቃላዩን አሰራር ሊገነዘቡ ይገባል። እነዚህ ነፃነቶች የኮርፖሬቱን ተገቢነቶች የሚያመለክቱ እስከሆነ ድረስ ከመንግስት የትግበራ ማስተባበሪያ ባለስልጣናት ጋር ንቁ የሆነ የመገናኛ መንገድ መኖሩን ማረጋገጥ የተሻለ ነው። በአንድ ኮንትሮል እገዳ ወይም የጉዞ እገዳ መለቀቂያዎች ምክንያት በአንድ ኮርፖሬሽኑ ውስጥ ለግለሰቦች አገልግሎት እንዲያቀርቡ ይጠየቁ ይሆናል.

የቅድሚያ ጥንቃቄ ግዴታዎች ኩባንያዎች ለምሳሌ፣ ከምስራቅ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሊመጡ የሚችሉ ማዕድናት እና ከሌሎች የግጭት ክልሎች ጋር የንግድ እንቅስቃሴን መሰረታዊ የቅድሚያ ጥንቃቄ አሰራሮችን ለማሳየት መሞከር መቻል አለባቸው፣ ለምሳሌ እንደ [የማዕቀብ ኮሚቴው መመሪያዎች ለኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ] እንዳስቀመጠው።

ወቅቱን የጠበቀ የቅድሚያ ጥንቃቄዎችን መከተል ታላሚ ከመሆን በቂ መከላከያ እንደሆነ ቢታወቅም፣ ከሰሜን ኮሪያ ወይም ከሰሜን ኮሪያ ምርቶች ጋር ንግድ ከሚያካሂዱት ጋር በተያያዘ ምንም አይነት ጥበቃ አይኖርም።

በተጨማሪም፣ ኮርፖሬሽኖች በሁሉም የፋይናንስ እንቅስቃሴዎቻቸው ውስጥ በፋይናንስ እርምጃዎች ግብረ ኃይል (Financial Action Task Force) የተመለከቱትን የውሳኔ ሃሳቦች ማክበር አለባቸው። በተለይም የ [FATF ምክሮች] ከ 4 - 12 ስለ ግሉ ዘርፍ ተገቢነት ያለው የቅድሚያ ጥንቃቄ እና ከ 13 - 16 ደንብን የማክበር ድክመትን በተመለከተ የተመለከቱትን ግዴታዎች ያጠቃልላሉ እንዲሁም በመንግሥት ባለሥልጣናት የኮርፖሬት ባህሪን ለመቆጣጠር የሚጠቀሙባቸውን አነስተኛ ደረጃዎች ያወጣሉ።

የንግድ ማጣሪያ መሳሪያዎች በአለም አቀፍ ደረጃ ንቁ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ኩባንያዎች የስጋት ሥራ አመራር ኃላፊዎች ክፍያን ለሚጠይቁ የማጣሪያ እና የመቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ቀድሞውኑ መመዝገባቸው የማይቀር ነው።

እነዚህ መሳሪያዎች በፖለቲካ ተጋላጭ (PEP) እና በዲጂታል ፕሮፋይል የሆኑ ሰዎች ከሚገኙበት በጣም ሰፊ ስብስቦች ውስጥ እነዚህ መሳሪያዎች ቀድሞውኑ የታወቁትን የማዕቀብ ጥሰት ፈጻሚዎች በመለየት ረገድ ጠቃሚ እርዳታ ይሰጣሉ። እንደነዚህ ዓይነቶቹ ግለሰቦች፣ እንደ ከፍተኛ አደጋ መቆጠር ሲኖርባቸው፣ አስቀድሞ ሳያጣሩ የንግድ ግብይት ውስጥ መግባት በተለይ አሳፋሪ ወደሆነ የማክበር ውድቀት ሊያመራ ይችላል።

እነዚህ የውሂብ ባንኮች ከዚህ በፊት ለኤክስፖርት ፈቃድ አመልክተው የተከለከሉ ግለሰቦችን መጠቆም አለባቸው። ይህ ሁኔታም በተጨማሪ ከፍ ያለ አደጋን የሚያመለክት ሲሆን እንደዚህ ያሉ ግለሰቦች ሚስጥራዊ ወይም የታገዱ ሸቀጦችን ወይም አገልግሎቶችን ንግድ በሚፈልጉበት ጊዜ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ማስነሳት አለበት።

ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ክልሎች በደንብ የሚታወቁ የንግድ ማጣሪያ መሣሪያዎች የሚከተሉት ናቸው፡

World-Check በ Thomson-Reuters
Fircosoft በ Accuity
Bridger Systems በ Lexis Nexis
en.SafeWatch360 Transaction Risk Radar በ EastNets
OneClickCOMPLIANCE በ NominoData
Watch Lists በ Innovative Systems
HotScan በ CGI
NetReveal በ BAE Systems
Oracle Watchlist Screening በ Oracle
SURETY-Sanctions Screening በ AML Partners
Sentinel™ Compliance Platform በ Truth Technologies

ተመሳሳይ ምርቶች ለሌሎች የዓለም ቋንቋ ክልሎች ይቀርባሉ።

ደንብ ማክበር

የትግበራ አማካሪዎች ኮርፖሬት የስጋት ሥራ አስተዳዳሪዎች እና አስገቢ ደንብ አስተባባሪዎች አግባብነት ያላቸው የቴክኒካዊ አማካሪዎችን ማዘጋጀት እና ስለ ተጨባጭ የማክበር ግዴታዎች ለማሳወቅ በሁሉም መምሪያዎች እና ቅርንጫፎች መካከል ያሉ መመሪያዎችን ማሰራጨት አለባቸው።

የተወሰኑ ግዴታዎች የኮርፖሬት የስጋት ሥራ አስተዳዳሪዎች በተወሰኑ የማዕቀብ ግዴታዎች ላይ የሚመለከታቸው መምሪያዎችን እና ቅርንጫፎችን ማሳወቅ እና እነዚህ ደንቦች በሚለወጡበት ጊዜ መመሪያቸውን እንዲያሻሽሉ ማሳሰብ አለባቸው። ሁሉም ለማዕቀብ ተጋላጭ የሆኑ ክፍሎችን የሚመሩ የክትትል ባለሙያዎች እና የኮርፖሬት ኃላፊዎች ማዕቀብ ሁሉንም በማዕቀብ ዝርዝር የተካተቱ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች እና ተቋማትን እንዲያውቁ መደረግ አለባቸው፣ እንዲሁም ሁሉንም እገዳዎች፣ የፋይናንስ ገደቦች፣ የጉዞ ገደቦች እና ሌሎች የማዕቀብ እርምጃዎችንም።

ለማዕቀብ ተጋላጭ በሆኑ ዲፓርትመንቶች ወይም ቅርንጫፎች የሚሠሩ ግለሰቦች የትኛው ሀገር፣ ግለሰብ፣ ኩባንያ ወይም አካል ላይ የትኞቹ የማዕቀብ እርምጃዎች እንደሚወሰዱ ማወቅ አለባቸው። የሚከተለው የማክበር ማትሪክስ፣ ከማንኛውም ማሻሻያዎች እና ዝማኔዎች ጋር፣ ለሁሉም አግባብነት ያላቸው የኮርፖሬት ተዋናዮች መቅረብ ይኖርበታል፡

ሠንጠረዥ 13፡ በፊተኛው መስመር ላሉ የትግበራ ተዋናይ ኩባንያዎች የተግባር ዝርዝር		
የፊተኛው መስመር የኮርፖሬት ተዋናዮች (ከማክበር መምሪያዎች በተጨማሪ)	**ማዕቀቦች እርምጃዎች**	**የማክበር ተግባራት***
የሽያጭ እና ጥገና፣ መላኪያ፣ ሂሳብ፣ ሕጋዊ፣ ማንኛውም ሎጀስቲክስ፣ ሽርክና፣ ወይም የጉምሩክ ክሊራንስ አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ ማንኛቸውም ተያያዥ ባንኮች ጨምሮ	በተለመዱ የጦር መሳሪያዎች ላይ የተጣሉ ዕገዳዎች።	ወደ ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ ሱዳን/ዳርፉር፣ ሰሜን ኮሪያ (DPRK)፣ ሊቢያ፣ የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ እና በየመን እና አል-ቃይዳ፣ ISIL/ዳዓሽ እና የታሊባን ማዕቀቦች ስር ወደተፈረጁት ኤክስፖርት ማድረግን መከላከል። ከኤርትራ እና ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) ወታደራዊ ቁሶችን ማስገባትን መከላከል።
የሽያጭ እና ጥገና፣ መላኪያ፣ ሂሳብ፣ ሕጋዊ፣ ማንኛውም ሎጀስቲክስ፣ ሽርክና፣ ወይም የጉምሩክ ክሊራንስ አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ ማንኛቸውም ተያያዥ ባንኮች ጨምሮ።	የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች እገዳ፣ ለባዮሎጂካዊ፣ ለኬሚካልና ለኑክሌር የጦር መሳሪያዎች እና ለባላስቲክ ሚሳይሎች የሚውሉ ክፍሎችን ጨምሮ።	ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) ከመስፋፋት-ተያያዥ ምርቶች፣ ክፍሎች፣ ቴክኖሎጂዎች ወይም ዕውቀትን ወደውጭ መላክም ሆነ ከውጪ ማስገባትን መከላከል።
የሽያጭ እና ጥገና፣ መላኪያ፣ ሂሳብ፣ ሕጋዊ፣ ማንኛውም ሎጀስቲክስ፣ ሽርክና፣ ወይም የጉምሩክ ክሊራንስ አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ ማንኛቸውም ተያያዥ ባንኮች ጨምሮ።	ጥምር አገልግሎት ባላቸው ነገሮች ላይ የተጣሉ ዕገዳዎች (የተለመዱ እና ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎች)	ወደ ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ ሱዳን/ዳርፉር፣ ሰሜን ኮሪያ (DPRK)፣ ሊቢያ፣ የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ እና በየመን እና አል-ቃይዳ፣ ISIL/ዳዓሽ እና የታሊባን ማዕቀቦች ስር ወደተፈረጁት ኤክስፖርት ማድረግን መከላከል።
ሽያጮች እና ሕጋዊ።	በፀረ-መስፋፋት ማዕቀቦች ውስጥ ያሉ ሁሉንም-የሚይዙ ድንጋጌዎች	የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች መስፋፋትን የሚጨምር ማንኛውም ነገር ወደ ሰሜን ኮሪያ (DPRK) መላክን መከላከል።
የሽያጭ እና ጥገና፣ መላኪያ፣ ሂሳብ፣ ሕጋዊ፣ ማንኛውም ሎጀስቲክስ፣ ሽርክና፣ ወይም የጉምሩክ ክሊራንስ አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ ማንኛቸውም ተያያዥ ባንኮች ጨምሮ።	በተመረጡ ምርቶች ላይ ያሉ እገዳዎች	ከሶማሊያ የእንጨት ከሰል ወደ ሐገር ውስጥ ማስገባትን፤ ምርቶችን ከ/ወደ ሰሜን ኮሪያ (DPRK) እና (በምዕራፍ 6፣ ንዑስ ምእራፍ፣ *የምርቶች እገዳን ተግባራዊ ማድረግ ላይ* እንደተገለፀው)፣ እና በሊቢያ መንግሥት ያልተጣሩ የነዳጅ ምርቶችን መከላከል።
የሽያጭ እና ጥገና፣ መላኪያ፣ ሂሳብ፣ ሕጋዊ፣ ማንኛውም ሎጀስቲክስ፣ ሽርክና፣ ወይም የጉምሩክ ክሊራንስ አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ ማንኛቸውም ተያያዥ ባንኮች ጨምሮ።	የተባበሩት መንግስታት የቅድሚያ ጥንቃቄ መመዘኛ ደረጃዎችን በማያሟሉ ወይም ከተፈቀደላቸው ኮታ በላይ በሚያልፉ የተመረጡ ምርቶች ላይ ያሉ ገደቦች።	ከመካከለኛ አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ከኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና ከማሊ የሚመነጩ አንዳንድ ምርቶች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የቅድመ ጥንቃቄ መመሪያዎች ካላሟሉ በስተቀር ወደ ሐገር ውስጥ ማስገባትን ይከላከሉ። ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) ለሚመነጩ አንዳንድ ምርቶች የኮታ መመሪያን ይመልከቱ።
የሽያጭ እና ጥገና፣ መላኪያ፣ ሂሳብ፣ ሕጋዊ፣ ማንኛውም ሎጀስቲክስ፣ ሽርክና፣ ወይም የጉምሩክ ክሊራንስ	የቅንጦት እቃዎችን ወደ ሰሜን ኮሪያ ኤክስፖርት በማድረግ ላይ ያሉ ገደቦች።	ወደ DPRK የሚደረግ ኤክስፖርትን መከላከል።

አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ ማንኛቸውም ተያያዥ ባንኮች ጨምሮ።		
የሰው ኃብቶች እና ህጋዊ	ከህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር እና አስገዳጅ የሥራ ቅጥር መከልከል	ለሰሜን ኮሪያ (DPRK) ዜጎች ሥራን መከልከል።
በሽያጭ እና በሁሉም በፋይናንስ ግብይቶች፣ ኢንሹራንስ ወይም በሌሎች አገናኝ የፋይናንስ አገልግሎቶች ውስጥ የተካተቱ፣ ሕጋዊን ጨምሮ።	የንብረት እገዳ እና የፋይናንስ አገልግሎቶች ክልከላ	በተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ዝርዝሮች ውስጥ የተካተቱ ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች እና ተቋሞች ግብይቶችን መከልከል እና ለሁሉም የሰሜን ኮሪያ (DPRK) ወገኖች ኢንሹራንስ እና የባንክ አገልግሎቶችን መከልከል።
ማንኛውም የጉዞ ወይም የሰራተኞች መጓጓዣ ዲፓርትመንት፣ ሕጋዊ	የግለሰብ የጉዞ ገደብ	በተባበሩት መንግስታት የጉዞ ገደብ ዝርዝሮች ላይ ለተካተቱ ግለሰቦች የጉዙ አገልግሎቶችን መከልከል
የነዳጅ አቅርቦት ጋር የተያያዙትን ጨምሮ፣ የመጓጓዣ እና የወደብ-ጎን ክዋኔዎች።	በባሕር፣ በአየር እና በየብስ የትራንስፖርት አገልግሎቶች ላይ የሚቀመጡ ገደቦች	በማዕቀብ ዝርዝር ለተካተቱ መርከቦች፣ ወይም ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) ለሚመጡ ወይም ወደዛ ለሚሄዱ መርከቦች የነዳጅ መሙላት አገልግሎቶችን መከልከል።
የመንግስት ግንኙነት መምሪያዎች፣ ህጋዊ።	የዲፕሎማቲክ ልዩ ሙብቶችን መገደብ	ከሰሜን ኮሪያ (DPRK) ዲፕሎማሲያዊ ሠራተኞች ጋር ለመስተጋብሮች ፈቃደኛ አለመሆን እና እንዲሁም ለጉዞ እና ለትራንዚት የድጋፍ ጥያቄን ውድቅ ማድረግ።
ግብይት እና ህጋዊ።	ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን መገደብ	በማዕቀብ ዝርዝር ለተካተቱ አገሮች ስፖንሰርን መከልከል
ግብይት፣ ሽያጭ እና ህጋዊ።	ትምህርታዊ አገልግሎቶችን መገደብን	የሰሜን ኮሪያ (DPRK) ዜጎችን ለሚያስተናግዱ የትምህርት ተቋማት ስፖንሰርሺፕ ወይም ሌላ ድጋፍ መከልከል።
የተቋማት ማኔጅመንት እና የኢንቨስትመንት ክፍሎች	የባህላዊ እቃዎች ንግድን መገደብን	ለ ISIL (ዳዓሽ) እና አልቃይዳ የገንዘብ ምንጭ ሆነው ሊያገለግሉ የሚችሉ ባህላዊ እቃዎች ሽያጭን መከልከል

* *ለተጨማሪ ዝርዝር የማክበር መመሪያ በምዕራፍ 6 - እገዳዎች እና ገደቦች ውስጥ ያሉትን አግባብነት ያላቸው የትግበራ ግዴታዎች ያማክሩ።*

የኢንዱስትሪ ውስንነት ስምምነት መመሪያ

የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ያሉ ኩባንያዎች የተለያዩ የማክበር ተግዳሮቶች እየገጠማቸው ይገኛል፣ እናም የኮርፖሬት የማዕቀብ አስተባባሪ ኌታዎች ተኮር መመሪያን ማዘጋጀት ይኖርበታል። የሚከተሉት ዝርዝሮች የሚወክሉት ከማዕቀብ ጥሰቶች የቀድሞ ልምዶች በመውሰድ አጠቃላይ የተሰጡ ምክሮችን ነው።

በወታደራዊ ቁሳቁስ ወይም ጥምር አገልግሎት ባላቸው ዕቃዎች ላይ የተሳተፉ አምራቾች ወይም ሌሎች ኮርፖሬት ተዋናዮች ከታች ከተዘረዘሩት ሁኔታዎች ውስጥ አብዛኞቹ ተፈጻሚ ከሆኑ፣ የግብይት አጋሮችና አገናኞቻቸው አንድ ግብይት ከመፈቀዱ በፊት በጣም ዝርዝር የሆነ የኋላ ታሪክ ፍተሻዎች ተፈጻሚ ይሆንባቸዋል።

- አስቀድሞ በተባበሩት መንግስታት የማዕቀብ ዝርዝር የተካተተ አንድ አካል የወታደራዊ ቁሳቁሶች ግዢ፣ ማስተላለፍ፣ በገንዘብ መደጎም፣ በጥምር አገልግሎት ሊኖሩ የሚችሉትን ጨምሮ ውስጥ እንደማይሳተፍ ማረጋገጥ።
- በወታደራዊ እቃዎች ማስተላለፍ ጋር ተያያጭነት ያለውና በሌሎች ማዕቀቦች (በተናጠል ወይም በብዙ ወገኖች) የተጣሉበት ከሆነ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች የማይቀሩ መሆናቸውን ወይም ነጻ የመሆን እድል ለዛ አካል መሰጠቱን ለመወሰን ከፍተኛ የሆነ ማጣራት ማድረግ ያስፈልጋል።

- ለመጀመሪያ ጊዜ ደንበኞች፣ አቅራቢዎች እና ንዑስ ኮንትራክተሮች፣ የመታወቂያ ሰነዶችን ማጣራት እና የግለሰቡን የመንግስት እና በግሉ ዘርፍ ያሉ መረጃዎችን በመጠቀም የኋላ ታሪክ ፍተሻዎችን ማከናወን። ለሁሉም አጋሮች፣ በተለይም ለግዢ ወኪሎች እና ለሌሎች ሁሉም ግለሰቦች፣ ኩባንያዎች እና ተቋማት ወኪሎች፣ አቅራቢዎች ወይም ንዑስ ኮንትራክተሮች ወይም የሚወክሏቸው አካላት፣ ወይም እነሱን የመሩ እና ያስተዋወቁ፣ በምትካቸው ድርድሮችን የሚያደርጉ፣ ወይም እንደ ቴክኒካዊ ግዥ፣ ምክርን፣ የህግ ማማከር፣ እንዲሁም የገንዘብ እና የመጓጓዣ ግብዓቶችን የሚያቀርቡትን ጨምሮ ያሉ ልዩ አገልግሎቶችን በነሱ ምትክ ማቅረብ፤
- እየተመረመረ ባለው የጊዜ ወሰን እና በግዥው ለተፈቀዱ ዕቃዎች ጥቅም ላይ የዋሉ የመጨረሻ አጠቃቀም እና የመጨረሻ ተጠቃሚ ሰነዶች ትክክለኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤
- ለማንኛውም ገዢ፣ የሚከተሉትን ለማረጋገጥ የቅድሚያ ጥንቃቄ ማድረግ፡
    - ለግዢ ወይም ለንግድ ንግግሮች የቀረቡ እቃዎች ወይም አሁን ካሉ የጦር መሳሪያዎች ጋር ተኳሀኝ መሆናቸውን፤
    - አሁን ካሉት ክምችቶች ጋር የማይጣጣሙበት ሁኔታዎች ካሉ፣ ከግዢው በስተጀርባ ያለው ምክንያት በተናጠል እንደ ፖሊሲ ወይም የፓርላማ ክርክሮች ለምሳሌ፣ የነባር የጦር መሣሪያ ስርዓቶች ላይ ባለ ለውጥ ላይ በማተኮር፣ ሊረጋገጥ መቻሉን፣
    - ያዘዘው ሀገር በመደበኛ በጀት የተመደበ በቂ ገንዘብ ያለው መንሆኑን፤
    - የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦችን ለመጣስ ወይም ሶስተኛ ወገኖች ማዕቀቦቹን እንዲጥሱ የማገዝ አንዳችም ሀሳብ አለመኖሩን።
- ለግዢ የቀረቡ ለመስፋፋት-የሚጠቅሙ ምርቶች፣ ክፍሎችን ቴክኖሎጂዎችን፣ አገልግሎቶችን ወይም መረጃ ከእቃዎች እና ባህሪያት ጋር የተመጣጠነ የገዢ ህጋዊነት እና የቴክኒካዊ ብቃት ይጠይቃል።
- አግባብነት ያላቸው እና ማረጋገጫ ሊሆኑ የሚችሉ አሰራሮችን ገዢው እምቢ ስል እንደ አስፈላጊነቱ የቴክኒካዊ ዝርዝር መስፈርቶችን፣ የመጓጓዣ እና የፋይናንስ አሠራሮችን እንደ የሽግግር አገልግሎቶችን፣ እንደ ተከላ፣ ጥገና ወይም ስልጠናን የመሰሉ መደበኛ ሁኔታዎች ላይ ውድቅ ሲያደርግ ወይም በሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ፡
    - የግዢ ትዕዛዞች የተወሰኑ የመላኪያ ጊዜዎች የላቸውም፣
    - የመዳረሻ ሀገር ቴክኒካዊ ብቃት እና በተፈላጊው እቃ ቴክኒካዊ ባህሪያት መካከል አለመጣጣሞች መኖር፤
    - የተገዙት ዕቃዎች ለ "ግምገማ"፣ "ምርመራ" ወይም "ጥገና" በሚል እንደተላኩ ሲለዩ፤ እርስ በርስ የሚጋጩ የሽያጭ ሰነድ እና ትክክለኛው ባለቤትነትን በመደበቅ፤
    - የመጓጓዣው መንገድ እና መንገድ አይጣጣሙም እና ከመረጃ ግዥ እና የመጨረሻ-አጠቃቀም የምስክር ወረቀት ጋር በተጣጣመ መልኩ ወጥነት የለውም።

<u>የትራንስፖርት ዘርፍ አውሮፕላኖች፣ ባለቤቶች እና የአውሮፕላን ኦፕሬተሮች፣ የባህር ትራንስፖርት መርከቦች እና ጭነቶች፣ ወኪሎቻቸው እና የጉምሩክ ደላላዎች</u>

- ወደ መጓጓዣ ወይም መላኪያ ስምምነት ከመግባታቸው በፊት ለእያንዳንዱ ተሳፋሪዎች ወይም የመጓጓዣ ደረሰኞችን የኋላ ፍተሻዎች ያከናውኑ
- የቅድመ የትራንስፖርት የቅድሚያ ጥንቃቄ አሰራር የሚከተሉትን ማካተት አለበት፡
    - ሁሉንም ተሳፋሪዎች፣ ከጉዞ ገደብ ወይም ሌሎች ማእቀቦች ከተሰጡት በማዕቀብ ዝርዝር ከተካተቱት ጋር ሁሉንም ተሳፋሪዎች፣ ተረካቢዎች፣ ሸቀጦች፣ አስጫኞች፣ ላኪዎች፣ ተከፋይ ደላሎች፣ ወይም ወኪሎች መፈተሽ።
    - በተባበሩት መንግስታት ዝርዝሮች ላይ ካሉ የታገዱ ወታደራዊ ቁሳቁሶች፣ የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች፣ አካላት፣ ጥምር አገልግሎት ያላቸው ዕቃዎች ፣ ወይም ምርቶች ማስተያየት።
    - የመነሻ ማረጋገጫ፣ የመጨረሻው መድረሻ ወይም ማቆሚያ/መሸጋገሪያ ነጥብ በተባበሩት መንግስታት ዕገዳዎች ስር ወደ አንድ ክፍለ ሀገር ወይም ክልል ሊደረስባቸው የሚችሉትን ግምታዊ የሽያጭ አቅርቦቶች እንዳይካተቱ።
    - ለሸቀጦችና ሸቀጣ ሸቀጦች የጉምሩክ ልውውጥ፣ መላኪያ፣ ኢንሹራንስ፣ እና የንግድ ሸቀጣጣይ ሰነዶች በተለየ የታጠቁ ሀርዶች እና እንዲሁም ለእቃዎቹ ተጠያቂዎች ፓስፖርቶች መኖራቸውን ማረጋገጥ።
    - የተላኩ ዕቃዎች እና ምርቶች በተሰጡት መስመሮች፣ ክብደት እና ሌሎች የሚታዩ ባህሪያት እና ከትክክለኛ ግምቶች ጋር የሚጣጣሙ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤

- በእቃዎች ላይ የተጫኑ እቃዎች ወደ አገር እና አገሮች የተላኩ ዕቃዎች ሁለት ጊዜ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

- በስቴቱ ፈቃድ ሰጭ ባለሥልጣናት ሲፈቀድ፣ በጥርጣሬ ወደ ተጓዘ ዕቃዎች የተጎዳ ማንኛውም ግለሰብ ወይም አካል ቀደም ሲል ለወታደራዊ ቁሳቁሶች፣ ለ WMD- ተገቢ ወይም ለሁለት አገልግሎት የሚውሉ መሳሪያዎች የውጭ መላክ ፈቃድ አለመኖሩን ያረጋግጡ።

<u>የትራንስፖርት ዘርፍ - አስጫኝ እና የጭነት እቃዎች ተቀባዮች</u>

- ስለ አውሮፕላን፣ ወይም የባህር ላይ መርከቦች እና ለተመዘገበው ባለቤትና / ወይም ኩባንያ ለትራንስፖርት መስፈርቶች በሚጠበቁ መስፈርቶች መሰረት ማንነት፣ ታሪክ እና መረጃን ያረጋግጣል፤
- ለአየር ትራንስፖርት አስፈላጊ ከሆነ የሚከተሉትን የማመሳከሪያ ሰነዶች ከሚመለከታቸው የአገር አቀፍ የአየር አገልግሎት ባለስልጣናት (ብዙ የአገር ውስጥ ባለሥልጣናት የመስመር ላይ የማረጋገጫ መሳሪያዎችን ያቀርባሉ):
    - ለርዕስ አውሮፕላን የአየር ማረፊያው የምስክር ወረቀት በአገር አቀፍ የአቪዬሽን መመዝገቢያ ኤጀንሲ በባለቤቱ በኩል መቅረብ ያለበት፤
    - የምስክር ወረቀት ቁጥር፣ የዘመን ቁጥሮችን፣ የማምረት፣ ሞዴል እና የማምረቻ አክሲዮን፣ የመኪና ሞተር፣ ሞዴል እና አምራች፣ አከፋፋይ፣ የጥበቃ ደረጃ እና የምስክር ወረቀት እትም፣ ጊዜው የሚያበቃበት ቀን፣ ሙሉ ምዝገባው የባለቤት መረጃ።
- በባህር መርከብ ተሳፋሪ ለመጓጓዝ፣ የሚከተሉት ሁለት ሰነዶች በ IMO፡ (https://webaccounts.imo.org/Common/WebLogin.aspx?App=GISISPublic&ReturnUrl=https%3a%2f%2fgisis.imo.org%2fPublic%2fSHIPS%2fDefault.aspx) ወይም ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት በሆነው Equasis፡ (http://www.equasis.org/EquasisWeb/public/HomePage?fs=HomePage) ዌብሳይቶች ላይ መረጋገጥ አለባቸው
    - የ IMO መርከብ መለያ ቁጥር
    - የ IMO የተመዘገበ የ ድርጅት/የባለቤት መታወቂያ ቁጥር

<u>የፋይናንስ ኢንዱስትሪዎች ታዛቢዎች - የባንኮች እና የቁጥጥር አስተዳደር፡</u>

- የባንክ ሂሣብ ከመክፈትዎ በፊት፣ ሁሉም የወደፊት ደንበኞች፣ ግለሰቦች፣ ኮርፖሬሽኖች፣ ተቀጣጣዮችዎ ወይም ሌሎች አካላት በጠቅላላ በተባበሩት መንግስታት በተደነገገው የንብረት ቆጠራ ወይም ሌሎች ማዕቀብ የተከለሉ ተብለው ተዘርዝረው መታወቅ አለባቸው።
- የወደፊቱ ደንበኛ ለማንኛውም ሌላ ወገን ወይም በብዙ መልክአ ምድራዊ ማዕቀብ የተጋለጠ መሆኑን እና የተባበሩት መንግስታት ዕቀባዎች እገዳ እየተጣለ እንደሆነ ይግለጹ።
- ሙሉ በሙሉ 'የደንበኛዎን ማረጋገጥ ለሁሉም የመጀመሪያ-ጊዜ ደንበኞች ያውቃሉ፣ የተገሊጋይ እቃዎች ያረጋግጡ ሰነዶች፣ ከመንግስት እና የግሉ ዘርፍ የጀርባ ቁጥጥር ስርዓቶች፣ እና የግል ማጣቀሻዎች ጋር።
- የወደፊቱ ደንበኛ የሌላኛው ፓርቲ ተወካይ ወይም የሽያጭ ተባባሪነት አለመሆኑን ወይም ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ማዕቀፍ ውስጥ ካሉ ተዋንያኖች ጋር የንግድ ሥራ ለመሥራት ወይም እቀባዎችን ለመጣስ በማቀዳጀት።
- የፋይናንስ አገልግሎቶችን ከመፍቀዳቸው በፊት ጥብቅ ጥንቃቄን የሚጠይቁትን ተጨማሪ የግዴታ ጥሰቶች እና የጦር መሣሪያ፣ ጅምላ ጨራሽ የጦር መሳሪያዎች እና ለጥምር-ጥቅም የሚውሉ መሳሪያዎችን ወደ ማእከል ወይም ወደ ውጭ መላክ ከሚላኩ የብሄራዊ ባለስልጣናት የተላኩ ወይም የተከለከሉ አካላትን ያገኙ ግለሰቦችን ወይም አካላትን ያስቡ።
- በተባበሩት መንግስታት የእገዳ ስርዓት ውስጥ ያሉ ተዋንያኖችን ወይም የመድረሻ ግዛቶችን፣ ወይም የተባበሩት መንግስታት የተከለከሉ ወይም የተጣመሩ እቃዎችን ያካትታሉ።

<u>የፋይናንስ ኢንዱስትሪዎች ታዛቢዎች - የአማራጭ የፋይናንስ አገልግሎቶች፣ የኢንቨስትመንት ወይም የኢንሹራንስ አገልግሎቶች፣ የብድር ጥራቶች ብድር እና ሽርክና፣ የሽያጭና የዕዳ ተጠያቂነቶች፣ እና የባለሙያ ግብይቶች አመቻቾች፡</u>

- ደንበኞች የፋይናንስ ግብይቶችን የሚደግፉ አሳማኝ ሰነዶች፣ እንደ ተለዩ ኢንዱስትሪዎች፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ ወይም የተጠየቁ አገልግሎቶች በተለመዱበት ጊዜ ሊረጋገጥ የሚችል መረጃን ያቀርባሉ።

- የመንግስት ባለስልጣኖችን፣ የወታደር እና የደህንነት ባለስልጣኖችን፣ አካዳሚዎችን እና አስተዳዳሪዎች እና የመንግስት ምርምር ተቋማትን ጨምሮ PEP (ፖለቲከኛ ተጋላጭ ለሆኑ) ተለይተው ለሚወጡት ሁሉም የፋይናንስ አገልግሎቶች አስፈላጊነት ጥንቃቄን ማጠናከር።
- በተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ማዕቀፍ ውስጥ ባሉ መንግስታት ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ወይም ከእንቅስቃሴዎች ጋር ለሚሠሩ ሁሉም የፋይናንስ አገልግሎቶች አስፈላጊነት ጥንቃቄን ማጎልበት
- ለወታደራዊ ቁሳቁሶች ወይም ለሽያጭ ማመቻቸት የሚመለከቱ ማናቸውንም የፋይናንስ ግብይቶች አግባብነት ያላቸው ክፍሎች ሁሉ ትክክለኛ እና ትክክለኛ በሆነ መልኩ የተገናኙ ንግዶች እና የመላኪያ ሰነዶች ትክክለኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ።
- በእንደዚህ ያለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ በእንስሳት ግዛት ውስጥ ባሉ ባለሀብቶች፣ ተጠቃሚዎች፣ ተከፋዮች ወይም ከፋዮች ምትክ የገንዘብ ልውውጥ፣ የፋይናንስ ወይም የውክልና አገልግሎቶች፣ ዋስትና፣ ወይም የኢንሹራንስ ኩባንያዎችን የጥምር-አገልግሎት እቃዎችን አያካትትም።
- በተነሱ ሀገራት ውስጥ ለ "ግምገማ"፣ "ምርመራ" ወይም "ጥገና" በተባበሩት መንግስታት ውስጥ ወደ መድረሻው መጓጓዣ እቃዎች ሊኖሩ የሚችሉ መሆኑን ማረጋገጥ፤
- በመተግበሪያ ሰነዶች ላይ ያሉትን ሁሉንም መረጃ ያረጋግጡ እና ተመሳሳይ መዛግብትን ለምሳሌ የመድሃኒት፣ ወይም የመላኪያ አላማዎች ይፈልጉ።
- በተባበሩት መንግስታት በእገዳ ስርዓት የታገዘ መንግስታዊ ላልሆነ ህገወጥ እቃዎች የተደረጉ ግብይቶች በሙሉ አጠራጣሪ የፋይናንስ ሪፖርቶች ያስቀምጡ።

የማዕቀብ ጥሰት ክፍሎች

የሚከተሉት ምሳሌዎች በማዕቀብ ጥሰቶች ላይ የተስተዋሉትን አካሄዶች ያሳያሉ። በተጨማሪም የኮርፖሬት ምድቦች እንዴት እርስ በርስ ሊተባበሩ እና ከሀገሩ የትግበራ መኮንኖች ጋር መስተጋብር ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ያሳያሉ።

ምስል 13፡ ሰራተኛ በህገ ወጥ መንገድ ማዕቀብ የተጣለባቸው ዕቃዎችን በማስረግ ውስጥ ተሳታፊ መሆን

የመጀመሪያ ደንብ የማከበር ፍተሻ

- ደንብ የማክበር መኮንኖች በመሸጋገሪያ ጣቢያው በኩል እንዲጓዙ የታቀዱትን ወጪ ኮንቴነሮች በመፈተሽ፣ በእቃዎች አሰያየም መለያ ኮድ እና ሌሎች የትራንስፖርት ሰነዶች መካከል አለመጣጣም አገኙ።
- ተጨማሪ ማብራሪያዎች እስኪሰጡ፣ ጭነቱ እንዲቆም ተደረገ።

ሁለተኛ የደንብ ማከበር ማረጋገጥ

- የተጫኑት እቃዎችን ክብደት ማጣራት፣ ይበልጥ ጥርጣሬን በመፍጠሩ፣ በኮንቴነሮቹ ላይ አካላዊ ፍተሻዎች ሲደረጉ፣ ሕጋዊ በሆኑ እቃዎች ውስጥ ለማስፋፋት ዓላማ ጥቅም ላይ በመዋላቸው ምክንያት የተገደቡ አካላት መኖራቸውን አስይቷል።
- ነገር ግን ጭነቱ በተባበሩት መንግስታት የፀረ ማስፋፋት ማዕቀብ ስር ወደሚገኝ ሀገር የሚሄድ አይደለም።

ውጤት

- ከህግ አስከባሪ ሃላፊዎች ጋር በመተባበር የደንብ ማክበር ሃላፊዎች በጠቅላላው ተሳታፊ ግለሰቦችን ጨምሮ በኮንቴነሮቹ ውስጥ ያሉትን ዕቃዎች በሙሉ የማቆያ ሰንሰለት መርምረዋል።
- በጭነት ክፍል ውስጥ በምሽት ፈረቃ ላይ የሚሰራ አንድ ጊዜያዊ የጥበቃ ሰራተኛ አንድ ጊዜ ባልተገለፀ ግለሰብ X በሚባል ሀገር እንዲሸጋገሩ በታቀዱ ኮንቴነሮች ውስጥ እግድ ያለባቸውን አካላት ለማስቀመጥ ጉቦ እንደተቀበለ አምኗል።
- ትክክለኛው ወንጀለኛ ተለይቶ ሊታወቅ ወይም ሊያዝ የማይችል በመሆኑ፣ ብቸኛው የምርመራ እድል ለ X ሀገር ባለስልጣናት ብቻ የሚተው አድርጎታል።

ለማዕቀብ ኮሚቴ ሪፖርት ማድረግ

- የማዕቀብ ማክበር ሥራ አስኪያጁ ለአገሪቱ ብሔራዊ ተጠሪው ሪፖርት አቅርቦ፣ ተጠሪው ደግሞ ለማዕቀብ ኮሚቴ የተሟላ ሪፖርት ያቀርባል።
- የሪፖርት አድራጊው ኩባንያ እና የአስጫኙ ማንነት በሚስጢር ይያዛሉ፣ ሆኖም ግን X በሚባልሀገር ያላቸውን ምክክር ለማመቻቸት አግባብነት ላላቸው አስፈላጊ የባለሙያዎች ቡድን የበለጠ ዝርርዝ መረጃ ይቀርባል።

ምስል 14፡ ሐሰተኛ ፓስፖርት መጠቀም

የመጀመሪያ ደንብ የማክበር ፍተሻ

- የአንድ የጭነት ማስተላለፊያ ኩባንያ አዲስ ሰራተኛ የኋላ ታሪክ ፍተሻ እንዴት የፓስፖርቱ ዝርዝር መረጃ ቀደም በንግድ የማክበር መሳሪያ ውስጥ ካለ ቀደም ብሎ ከሚታወቅ የማዕቀብ ጥሰት ፈጻሚ ከተመዘገበ ፓስፖርት ጋር ምን ያህል ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ተመሳሳይ እንደሆነ አሳይቷል።
- ልዩነቱ የፓስፖርት ቁጥር ጥቂት ቦታ መቀያየርን ይይዛል።
- በጣም ተቀራራቢ መሆናቸው አጋጣሚ ወይስ የማዕቀብ ጥሰት ምልክት ሊሆን የሚችል ነውን?

ሁለተኛ የደንብ ማክበር ማረጋገጥ

- የኮርፖሬት ማክበር ቡድኑ የመንግስት ድጋፍን ይፈልጋል እናም ብሔራዊ የፖሊስ ኃይል የተሰረቀ የጠፉ የጉዞ ሰነዶችን የውሂብ ጎታ እንዲፈልግ ለኢንተርፖል ጥያቄ እንዲያቀርብ ይፈልጋል።
- የፋይናንስ ኢንዱስትሪ ብሄራዊ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን እና የፋይናንስ መረጃ ክፍሉ ግለሰቡ ከፍተኛ ንብረቶች እና ገንዘብ ወጪ የማድረግ መብቶችን ጨምሮ በበርካታ የባንክ ሂሳቦች ላይ የመፈረም ስልጣን እንዳላቸው አውቀዋል።
- ተጨማሪ ምርመራዎች ተቀማጭነቱ በሶስተኛ ሀገር በሆነ ደላላ አማካይነት ለግል አገልግሎት አውሮፕላን ለመኮናተር እና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እገዳ ሥር በሚገኝ ሀገር የአየር ክልል ላይ መብረርን የሚጨምር ጊዜያዊ የበረራ እቅድ ያለ ዝግጅትን ግልጽ አድርገዋል።

ውጤት

- የሐሰት የጉዞ ሰነድን ከመጠቀም ውጪ የፖሊስ ምርመራ ማናቸውንም ሌላ የወንጀል ድርጊቶችን ወይም እቅዶችን ማረጋገጥ አልቻለም።

ለማዕቀብ ኮሚቴ ሪፖርት ማድረግ

- የኩባንያው የማክበር አስተዳዳሪ ለማዕቀብ ኮሚቴው ሪፖርት ለማቅረብ ለብሄራዊ የመገናኛ ነጥብ ድጋፍ ይሰጣል።

ምስል 15፡ በተሸጋጋሪ ጭነቶች ውስጥ የተጭበረበረ የመጨረሻ ጥቅም ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት

የመጀመሪያ ደንብ የማክበር ፍተሻ

- የመከላከያ ኢንዱስትሪ የህግ እና ደንብ የማክበር ባለሙያዎች ወደ ሌላ ሀገር የወታደራዊ ቁሳቁሶችን ለመላክ የቀረበ የኤክስፖርት ፍቃድ ሰነዶችን ሲገመግሙ የቀድሞ የመንግስት ባለሥልጣን ሆኖ ጡረታ መውጣቱ የሚታመን ሰው የተቀባዩ ሀገርን የመጨረሻ አጠቃቀም የምስክር ወረቀት ሳይፈርም እንዳልቀረ አወቁ።
- ምንም እንኳን በኢምፖርት አድራጊው ሀገር ላይ ተፈጻሚ የሆኑ የተባበሩት መንግስታት እገዳዎች ባይኖሩም፣ ነገር ግን እቃው በሀገር Y በኩል ለመሸጋገር እቅድ ተይዞለታል።

ሁለተኛ ደንብ የማክበር ማረጋገጥ

- ወዲያውኑ የመጨረሻ-ተጠቃሚ የምስክር ወረቀት የተጭበረበረ መሆኑን ተቀባይ ነው ከተባለው ሀገር ጋር ተረጋግጧል።
- ወደ ውጭ የሚልከው ኩባንያ የኤክስፖርት ፈቅድ ሰጪ ባለሥልጣኑን ስለ ሁኔታው እያሳወቀ ነው።
- ኩባንያው እቃው ሲደርስ ለመጠበቅ እና አካላዊ ክትትል ለማድረግ የደንብ ማክበር ባለሙያዎችን ወደ ትራንዚት አገር ይልካል።
- በገዢ ወኪል ላይ ያተኮረ ብሄራዊ ምርመራ ተጀምሮ፣ በሂደት፣ ሁሉም ግብይቶች በአመቻቾች አማካይነት የተቀላጠፉ ስለነበር ስለ ዋናው ገዢ እንደማያውቅ ይገልጻል።
- እነዚህ አስተላላፊዎች ሁለት የተለያዩ ባንኮችን ለዕቃዎቹ ትክክለኛ ክፍያ እና ለግብይቱ ሎጅስቲክ አገልግሎት የተጠቀሙ የሕግ ተቋም እና የሀገር ውስጥ ወኪል ናቸው።

ውጤት

- ምርመራዎች በሚቀጥሉበት ጊዜ ጉዳዩ የተባበሩት መንግስታትን ማዕቀብ የተጣሰ መሆኑን ምንም መደምደም አይቻልም።
- ዋናው የመጨረሻ ተጠቃሚ አድረሻ የማይታወቅ ሆኖ እስከቀጠለ ድረስ ወደ ተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ኮሚቴዎች ሪፖርት ማድረግ አያስፈልግም።

ምስል 16፡ ከመጠን በላይ ጥሬ ገንዘብ ማውጣት

የመጀመሪያ ደንብ የማክበር ፍተሻ

- የአንድ የሸማቾች ባንክ ደንብ የማክበር መምሪያ፣ በሀገር ውስጥ የውክልና አገልግሎት በሚተዳደሩ አራት የባንክ ሂሳቦች ላይ ያልተለመደ ተደጋጋሚ እንቅስቃሴዎችን እንደተመለከተ ከአካውንት አስተዳዳሪ መረጃ ያገኛል።
- እንቅስቃሴዎቹ የኤሌክትሮኒካዊ ሽግግር እና ከተለያዩ የባንክ ቅርንጫፎች በርካታ ዕለታዊ ጥሬ ገንዘቦችን ወጪ ማድረግን ያጠቃልላሉ።
- የሂሳብ ዝውውሮቹ መጠኖች ወደ ብሄራዊ የቁጥጥር ባለስልጣናት አጠራጣሪ ግብይትን ሪፖርት ለማድረግ ከተቀመጠው ብሄራዊ መጠን ትንሽ አነስ ያለ ነው።

ሁለተኛ የደንብ ማክበር ማረጋገጥ

- የወኪል ቢሮው ከባንኩጋ ያለው አጠቃላይ ንግድ ላይ ባደረገው ውስጣዊ ጥናት በአጭር ጊዜ ውስጥ አራት የመጨረሻ ተጠቃሚዎችን በመወከል ሰባት አዳዲስ የባንክ ሂሳቦችን መክፈቱን እና ከውጭ የባንክ አካውንት በኤሌክትሮኒካዊ ዘዴ በጠቅላላው ወደ ሰባቱ ሂሳቦች የተላለፈው መጠን ከአምስት ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ መድረሱን አሳይቷል።
- በእያንዳንዱ ሁኔታ ውስጥ፣ ወኪሉ በወንጀል የተገኘን ገንዘብ ሕጋዊ አስመስሎ በማቅረብ ላይ ካለው ብሄራዊ ቁጥጥሮች ጋር የተጣጣሙ የምንጭ እና የኢንቨስትመንት ዓላማዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል።
- ለእያንዳንዱ ተጠቃሚ ባለቤቶች በፋይል ላይ የተካተተውን መረጃ በሚከለስበት ወቅት ተመሳሳይ ዜግነትን እንደሚጋሩ፣ በተለያዩ ሀገራት ውስጥ ተበታትነው ቢኖሩም፣ በቤተሰብ እና በቢዝነስ ትስስር የተገናኙ መሆናቸውን አሳይቷል።

ውጤት

- ባንኩ ለማስተላለፎቹ አጠራጣሪ የግብይት ሪፖርቶችን አስታውቋል።
- ተጠቂ የሆኑ ሀገሮችን የፍይናንስ መረጃ ክፍሎችን ያሳተፈ ምርመራ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ፣ የሂሳቡ ባለቤቶች የገንዘብ ልውውጥ እንደታሰበው መጨረሻ ላይ በጸረ-ማስፋፋት ማዕቀቦች ስር ያለ ሀገርን መንግስት የሚጠቅም በወንጀል የተገኘን ገንዘብ ሕጋዊ አስመስሎ የማቅረብ እንቅስቃሴ አካል እንደሆኑ አስይቷል።

ለማዕቀብ ኮሚቴ ሪፖርት ማድረግ

- በሂሳቡ ባለቤቶች በወንጀል የተገኘን ገንዘብ ሕጋዊ አስመስሎ የማቅረብ ወንጀል ተጠቂ የሆኑ ሀገራት ብሔራዊ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀቦች ትግበራ አስተባባሪዎች እውነታዎቹን ለማዕቀብ ኮሚቴው ሪፖርት ያደርጉና የአካውንቱን ባለቤቶች የተባበሩት መንግስታት የንብረት እገዳ እና የጉዞ ገደብ እንዲጣልባቸው ይጠቁማሉ።