



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
22 de marzo de 2018  
Español  
Original: inglés

---

### Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [1718 \(2006\)](#)

#### Nota verbal de fecha 21 de marzo de 2018 dirigida al Presidente del Comité por la Misión Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas

La Misión Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [1718 \(2006\)](#), Sr. Karel Jan Gustaaf van Oosterom.

La Misión Permanente tiene el honor de presentar al Comité el informe del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la aplicación de la resolución [2397 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad. Se adjunta a la presente nota una copia del documento.



## **Anexo de la nota verbal de fecha 21 de marzo de 2018 dirigida al Presidente del Comité por la Misión Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas**

### **Informe del Reino Unido sobre la aplicación de la resolución 2397 (2017)**

#### **Introducción**

1. La Misión Permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas tiene el honor de presentar su informe de conformidad con el párrafo 17 de la resolución [2397 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad sobre las medidas adoptadas por el Gobierno del Reino Unido para aplicar las disposiciones de la resolución.

#### **Antecedentes jurídicos**

2. Las resoluciones del Consejo de Seguridad se incorporan al derecho nacional de los Estados miembros de la Unión Europea mediante decisiones y reglamentos del Consejo de la Unión Europea, que surten efectos jurídicos directos en cada Estado miembro. El Consejo de la Unión Europea también ha aplicado medidas restrictivas de carácter autónomo, como la designación de otras personas y el establecimiento de disposiciones económicas más amplias, que tienen efecto únicamente en los territorios de los Estados miembros de la Unión Europea.

3. El Reino Unido elabora su propia legislación para aplicar sanciones relacionadas con delitos penales cometidos en el Reino Unido, así como en representación de sus territorios de ultramar. También tipifica delitos penales en su propia jurisdicción para controlar las exportaciones de armas.

4. Los delitos penales relacionados con el incumplimiento de las sanciones financieras se incorporan en la legislación mediante los siguientes reglamentos sobre sanciones financieras elaborados por el Ministerio de Economía y Hacienda del Reino Unido: el Decreto núm. 1749 de 2009 relativo a Corea del Norte (Sanciones de las Naciones Unidas) y el Reglamento núm. 218 de 2017 relativo a la República Popular Democrática de Corea (Sanciones Financieras de la Unión Europea).

5. Los delitos penales relativos al incumplimiento de las sanciones comerciales, recientemente revisados y actualizados en el Decreto de 2018 relativo al Control de las Exportaciones (Sanciones impuestas a Corea del Norte), se incorporan en la legislación elaborada por el Departamento de Comercio Internacional.

6. El presente informe describe en detalle la incorporación de la resolución [2397 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad en la legislación nacional del Reino Unido y en la legislación de la Unión Europea. Esas medidas también se están aplicando en los territorios de ultramar del Reino Unido.

7. El Reino Unido tiene la responsabilidad de aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad en aquellos territorios de ultramar situados fuera de la jurisdicción de la Unión Europea. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth está redactando la legislación necesaria para aplicar la resolución [2397 \(2017\)](#) en esos territorios de ultramar. El Reino Unido ha aplicado otras resoluciones mediante el Decreto de 2012 relativo a la República Popular Democrática de Corea (Sanciones) (Territorios de Ultramar), que es el principal decreto por el que se aplican las sanciones al respecto en los territorios de ultramar y que se enmienda según resulte necesario mediante otros decretos cuando se aprueban nuevas resoluciones del Consejo de Seguridad. Esta legislación se aplica a todos los territorios de ultramar, con la excepción de las Bermudas, que establecen

su propia legislación, y de Gibraltar, donde se aplican los reglamentos de la Unión Europea.

### **Designaciones y asuntos financieros**

8. El Consejo de Seguridad, en su resolución [2397 \(2017\)](#), impuso nuevas medidas y amplió el alcance de varias ya existentes. El 27 de mayo de 2016, el Consejo de la Unión Europea adoptó su Decisión (PESC) 2016/849, por la que se sustituía y derogaba la decisión anterior. En respuesta a las acciones de la República Popular Democrática de Corea, en 2017 la Unión Europea revisó y enmendó unas 15 veces la Decisión (PESC) 2016/849 del Consejo, modificada nuevamente el 26 de febrero de 2018 por la Decisión (PESC) 2018/293 del Consejo, que daba efecto a la resolución [2397 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad.

9. Existen sanciones penales para disuadir a las instituciones crediticias o financieras con sede en el Reino Unido de mantener cuentas, oficinas o filiales en la República Popular Democrática de Corea cuando el Ministerio de Economía y Hacienda tenga motivos razonables para creer que estas podrían contribuir a los programas nuclear, de armas de destrucción en masa o de misiles balísticos de la República Popular Democrática de Corea.

10. El Reino Unido ha introducido nuevas facultades en la legislación a través de la Ley de Vigilancia Policial y Lucha contra el Delito de 2017, que fortalece la aplicación de las sanciones en el país, entre otras cosas mediante nuevas sanciones monetarias civiles y un aumento de las penas máximas para quienes violen las sanciones, incluidas las violaciones de la resolución [2397 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad. Las nuevas atribuciones incluyen también disposiciones “sin demora” que garantizan que las nuevas listas de las Naciones Unidas, incluidas las anexas a las futuras resoluciones relacionadas con la República Popular Democrática de Corea, entren en vigor en el Reino Unido en un plazo de 48 horas, de conformidad con las directrices del Grupo de Acción Financiera. Estas nuevas atribuciones entraron en vigor en abril de 2017.

11. La República Popular Democrática de Corea se mantiene en la lista de jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de dinero y de lucha contra la financiación del terrorismo, elaborada por el Grupo de Acción Financiera. Después de cada reunión plenaria del Grupo de Acción, el Ministerio de Economía y Hacienda publica una notificación en la que aconseja a las entidades reguladas que consideren a la República Popular Democrática de Corea un país de alto riesgo a los efectos de la aplicación del Reglamento núm. 2017 sobre Blanqueo de Dinero, Financiación del Terrorismo y Transferencia de Fondos (Información sobre el Pagador) (anteriormente, del Reglamento sobre Blanqueo de Dinero de 2007). El Ministerio recomienda a las empresas aplicar medidas reforzadas de diligencia debida de acuerdo a los riesgos. Ello implica, entre otras cosas, aplicar medidas de diligencia debida reforzadas con respecto al cliente e intensificar la vigilancia permanente en función del riesgo. Una notificación de este tipo se publicó el 19 de octubre de 2017. Las sospechas sobre blanqueo de dinero, financiación del terrorismo o financiación de la proliferación deben comunicarse a la Unidad de Inteligencia Financiera del Reino Unido del Organismo Nacional de Lucha contra la Delincuencia.

### **Medidas sectoriales**

12. El Consejo de la Unión Europea aprobó su Reglamento (UE) 2018/285 y su Decisión (PESC) 2018/293 el 26 de febrero de 2018 para incorporar a la legislación las medidas sectoriales que figuran en la resolución [2397 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad, entre las que figuraban el refuerzo de la prohibición de exportar productos

derivados del petróleo, el establecimiento de una prohibición de importar productos alimentarios, maquinaria, equipo eléctrico, tierra y piedra de la República Popular Democrática de Corea, el establecimiento de la prohibición de exportar equipo industrial, maquinaria, vehículos de transporte y metales industriales a la República Popular Democrática de Corea, y la aplicación de otras medidas restrictivas en el sector marítimo.

13. También se transpusieron a la legislación medidas sobre el suministro de petróleo crudo y de todos los productos refinados derivados del petróleo a la República Popular Democrática de Corea, así como nuevas prohibiciones en varios sectores, entre otras, la relativa al suministro de alimentos y productos agrícolas, maquinaria, equipo eléctrico, tierra, piedra y madera por la República Popular Democrática de Corea, y la relativa al suministro a ese país de todo tipo de maquinaria industrial, vehículos de transporte, hierro, acero y otros metales. A esto se añaden medidas sobre las facultades necesarias para decomisar, inspeccionar y congelar cualquier buque que se considere involucrado en actividades que infringen las resoluciones existentes del Consejo de Seguridad, y para exigir la repatriación de todos los trabajadores de la República Popular Democrática de Corea en el extranjero, con sujeción al derecho nacional e internacional aplicables.

14. La Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras aplica las sanciones financieras sectoriales constatando que el sector financiero del Reino Unido no lleve a cabo negocios con personas, entidades o empresas de la República Popular Democrática de Corea a las que se hace referencia en las resoluciones del Consejo de Seguridad. La Oficina hace posible que las sanciones financieras contribuyan al máximo a lograr los objetivos de las Naciones Unidas de lucha contra la proliferación respecto de la República Popular Democrática de Corea aplicando todas las sanciones financieras de conformidad con las obligaciones derivadas de la legislación de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Ello incluye la aplicación de sanciones sectoriales contra la República Popular Democrática de Corea de manera rápida y eficaz.

15. Los delitos penales relacionados con el incumplimiento de sanciones comerciales se incorporan en la legislación mediante el Decreto de 2018 relativo al Control de las Exportaciones (Sanciones impuestas a Corea del Norte). Se está preparando un nuevo reglamento penal relativo a los cambios introducidos en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/215 de la Comisión, que entrará en vigor una vez concluido el proceso parlamentario del Reino Unido.

#### **Efectos en el pueblo de la República Popular Democrática de Corea**

16. En su resolución [2397 \(2017\)](#), el Consejo de Seguridad expresaba profunda preocupación por las graves penurias a que se ve sometido el pueblo de la República Popular Democrática de Corea y condenaba a la República Popular Democrática de Corea por fabricar armas nucleares y misiles balísticos en lugar de velar por el bienestar de su población. El objeto de esas sanciones no es el pueblo de la República Popular Democrática de Corea, sino el régimen de la República Popular Democrática de Corea, que mantiene en peligro la vida de su pueblo desviando fondos destinados a cubrir sus necesidades hacia sus programas de armamento ilegales. El Reino Unido espera que los recientes indicios de que Kim Jong Un está dispuesto a hablar de la desnuclearización sean auténticos y que ello redunde en que la República Popular Democrática de Corea ponga el bienestar de la población por encima del desarrollo ilegal de sus programas nucleares y de misiles balísticos.