РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2022/1510 НА СЪВЕТА

от 9 септември 2022 година

за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС ([1]), и по-специално член 33, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1) На 27 май 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/849.

(2) На 26 юли 2022 г. комитетът към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН), създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН, актуализира информацията относно 20 лица и 24 образувания, за които се прилагат ограничителни мерки.

(3) Поради това приложение I към Решение (ОВППС) 2016/849 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение (ОВППС) 2016/849 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на 9 септември 2022 година.

За Съвета
Председател
J. SÍKELA

([1]) ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1) В приложение I към Решение (ОВППС) 2016/849, в раздел „А. Лица“ вписвания 1, 4, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 28, 35, 36, 40, 41, 48, 50, 53, 63, 68 и 78 се заменят със следното:

	Име	Друго име	Дата на раждане	Дата на посочване от ООН	Основания
„1.	Yun Ho-jin	Yun Ho-chin	Дата на раждане: 13.10.1944 г. Гражданство: КНДР Адрес: Пхенян, КНДР	16.7.2009 г.	Директор на Namchongang Trading Corporation; ръководи вноса на изделия, необходими за програмата за обогатяване на уран.
4.	Ri Hong-sop		Дата на раждане: 1940 г. Гражданство: КНДР Адрес: Пхенян, КНДР	16.7.2009 г.	Бивш директор, Център за ядрени изследвания Yongbyon и ръководител на Института за ядрени оръжия, ръководил е три основни съоръжения, които подпомагат производството на плутониеви проби за оръжейни цели: инсталацията за производство на гориво, ядрения реактор и съоръжението за преработка.
8.	Ra Ky'ong-Su	Ra Kyung-Su; Chang, Myong Ho; Chang Myo'ng-Ho; Chang Myong-Ho	Дата на раждане: 4.6.1954 г. Паспорт №: 645120196 Гражданство: КНДР	22.1.2013 г.	Ra Ky'ong-Su е служител в банка Tanchon Commercial Bank (TCB). В качеството си на такъв е спомагал за операциите на TCB. Tanchon беше посочена от Комитета по санкциите през април 2009 г. като основното финансово образувание на КНДР за търговия с конвенционални оръжия, балистични ракети и изделия, свързани със сглобяването и производството на такива оръжия.
12.	Mun Cho'ng- Ch'o'l		Гражданство: КНДР Адрес: C/O Tanchon Commercial Bank, Пхенян, КНДР, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District	7.3.2013 г.	Mun Cho'ng-Ch'o'l е служител на Tanchon Commercial Bank (TCB). В качеството си на такъв е спомагал за операциите на TCB. Tanchon, посочена от Комитета по санкциите през април 2009 г., е основното финансово образувание на КНДР за търговия с конвенционални оръжия, балистични ракети и изделия, свързани със сглобяването и производството на такива оръжия.
13.	Choe Chun-Sik	Choe Chun Sik; Ch'oe Ch'un Sik	Дата на раждане: 12.10.1954 г. Гражданство: КНДР Адрес: КНДР	2.3.2016 г.	Choe Chun-sik е бивш директор на Втората академия на естествените науки (SANS) и бивш ръководител на програмата на КНДР за ракети с голям радиус на действие.
17.	Jang Yong Son		Дата на раждане: 20.2.1957 г. Гражданство: КНДР Паспорт №: 563110024 (издаден от КНДР)	2.3.2016 г.	Представител на Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Служил като представител на KOMID в Иран.

19.	Kang Mun Kil	Jiang Wen-ji; Jian Wenji	Паспорт №: PS 472330208 (валиден до 4.7.2017 г.) Гражданство: КНДР Адрес: КНДР	2.3.2016 г.	Kang Mun Kil е извършвал дейности по възлагане на обществени поръчки в ядрената област като представител на Namchongang, известен също като Namhung.
23.	Kim Tong My'ong	Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol; Kim Tong-Myo'ng; Kim Tong Myong; Kim Hyok Chol	Дата на раждане: а) 1964 г. б) 28.8.1962 г. Гражданство: КНДР Паспорт №: 290320764 (издаден от КНДР)	2.3.2016 г.	Kim Tong My'ong е президент на Tanchon Commercial Bank (TCB) и е заемал различни длъжности в TCB поне от 2002 г. насам. Той също така е играл роля в управлението на дейността на Amroggang.
24.	Kim Yong Chol	Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Young-Chul	Дата на раждане: 18.2.1962 г. Гражданство: КНДР Паспорт №: 472310168 (издаден от КНДР)	2.3.2016 г.	Представител на KOMID. Служил като представител на KOMID в Иран.
28.	Yu Chol U		Дата на раждане: 8.8.1959 г. Гражданство: КНДР Адрес: КНДР	2.3.2016 г.	Yu Chol U е директор на Национално управление „Авиационно-космическо развитие“ (NADA).
35.	Kim Chol Sam	Jin Tiesan (金铁三)	Дата на раждане: 11.3.1971 г. Гражданство: КНДР Паспорт №: 645120378 (издаден от КНДР)	30.11.2016 г.	Kim Chol Sam е представител на Daedong Credit Bank (DCB), участвал в управляването на трансакции от името на DCB Finance Limited. Има подозрения, че в качеството си на представител на DCB в чужбина Kim Chol Sam е създавал благоприятни условия за извършването на трансакции за стотици хиляди долари и вероятно е управлявал милиони долари в сметки, свързани с КНДР, с потенциални връзки с ядрени програми/програми за ракети.
36.	Kim Sok Chol		Паспорт №: 472310082 Дата на раждане: 8.5.1955 г. Гражданство: КНДР Адрес: Мианмар	30.11.2016 г.	Временно е изпълнявал длъжността посланик на КНДР в Мианмар и действа като лице, създаващо благоприятни условия за KOMID. Получавал е възнаграждение от KOMID за своето съдействие и е организирал срещи от името на KOMID, включително среща между KOMID и лица, свързани с отбраната на Мианмар, за обсъждане на финансови въпроси.

40.	Cho Il U	Cho Il Woo; Cho Ch'o'l; Jo Chol	Дата на раждане:10.5.1945 г. Място на раждане: Musan, North Hamgyo'ng Province, КНДР Гражданство: КНДР Паспорт №: 736410010 Адрес: КНДР	2.6.2017 г.	Директор на пето бюро на Генералната разузнавателна служба. Смята се, че Cho отговаря за задграничните разузнавателни операции и събирането на външни разузнавателни сведения за КНДР.
41.	Cho Yon Chun	Jo Yon Jun	Дата на раждане: 28.9.1937 г. Гражданство: КНДР Адрес: КНДР	2.6.2017 г.	Заместник-директор на отдел „Организация и ръководство“, който диктува назначенията на ключови кадри за Корейската работническа партия и военните сили на КНДР.
48.	Paek Se Bong	Paek Se Pong	Дата на раждане: 21.3.1938 г. Гражданство: КНДР	2.6.2017 г.	Paek Se Bong е бивш председател на Втория икономически комитет, бивш член на Националната комисия по отбрана и бивш заместник-директор на отдел „Производство на боеприпаси“ (MID).
50.	Pak To Chun	Pak Do Chun; Pak To'-Ch'un	Дата на раждане: 9.3.1944 г. Гражданство: КНДР	2.6.2017 г.	Pak To Chun е бивш секретар на отдел „Производство на боеприпаси“ (MID) и понастоящем е съветник по въпроси, свързани с ядрената и ракетната програма. Той е бивш член на Комисията по държавните въпроси и е член на Политбюро на Корейската работническа партия.
53.	Ri Yong Mu	Ri Yong-Mu	Дата на раждане: 25.1.1925 г. Гражданство: КНДР Адрес: КНДР	2.6.2017 г.	Ri Yong Mu е заместник-председател на Комисията по държавните въпроси, която ръководи и дава насоки по всички въпроси, свързани с военните сили, отбраната и сигурността на КНДР, включително придобиването на активи и възлагането на обществени поръчки.
63.	Pak Yong Sik	Pak Yo'ng-sik	Дата на раждане: 1950 г. Гражданство: КНДР Адрес: КНДР	11.9.2017 г.	Член на Централната военна комисия на Корейската работническа партия, която отговаря за разработването и прилагането на военните политики на Корейската работническа партия, за командването и контрола на военните сили на КНДР и подпомага управлението на военно-отбранителната промишленост на страната.
68.	Kim Tong Chol	Kim Tong-ch'o'l	Дата на раждане: 28.1.1966 г. Гражданство: КНДР Пол: мъжки Паспорт №: а) 927234267 б) 108120258 (издаден от КНДР на 14 февруари 2018 г.; валиден до 14 февруари 2023 г.)	22.12.-2017 г.	Kim Tong Chol е представител на Foreign Trade Bank в чужбина.

78.	Ri Song Hyok	Li Cheng He	Дата на раждане: 19.3.1965 г. Гражданство: КНДР Пол: мъжки Паспорт №: 654234735 (издаден от КНДР)	22.12.-2017 г.	Ri Song Hyok е представител на Koryo Bank и Koryo Credit Development Bank в чужбина; има сведения, че е създал фирми, под чието прикритие доставя стоки и извършва финансови операции от името на КНДР.“

2) В приложение I към Решение (ОВППС) 2016/849, в раздел „Б. Образувания“ вписвания 4, 8, 20, 22, 23, 30, 36, 42, 44, 45, 47, 50, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70 и 75 се заменят със следното:

	Наименование	Друго наименование	Местоположение	Дата на посочване от ООН	Друга информация
„4.	Namchongang Trading Corporation	а) NCG, б) NAMCHONGANG TRADING, в) NAM CHON GANG CORPORATION, г) NOMCHONGANG TRADING CO., д) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, е) Namhung Trading Corporation, ж) Korea Daeryonggang Trading Corporation, з) Korea Tearyonggang Trading Corporation	а) Chilgol, Пхенян, КНДР, б) Sengujadong 11-2/(или Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Пхенян, КНДР; Телефони: +850-2-18111, 18222 (вътр. 8573); Факс: +850-2-381-4687	16.7.2009 г.	Namchongang е търговско дружество от КНДР, подчинено на Генералното бюро за атомна енергия (GBAE). Namchongang участва в доставката на вакуумни помпи с произход от Япония, открити в ядрено съоръжение в КНДР, както и в доставки, свързани с ядрената индустрия, в които участва германски гражданин. От края на деветдесетте години на миналия век насам то също така е участвало в покупката на алуминиеви тръби и друго оборудване, специално адаптирано за програмата за обогатяване на уран. Представител на дружеството е бивш дипломат, който е представлявал КНДР по време на проверката на ядрените съоръжения Yongbyon от МААЕ през 2007 г. Дейностите на Namchongang в областта на разпространението на оръжия пораждат сериозно безпокойство, като се имат предвид дейностите на КНДР в тази област в миналото.
8.	Korean Tangun Trading Corporation	а) Kuryonggang Trading Corporation, б) Ryungseng Trading Corporation, в) Ryung Seng Trading Corporation, г) Ryungsong Trading Corporation, д) Kore Kuryonggang Trading Corporation	Пхенян, КНДР	16.7.2009 г.	Korea Tangun Trading Corporation е дружество, подчинено на Втората академия за естествени науки (SANS) на КНДР, и отговаря главно за доставката на суровини и технологии за програмите на КНДР за изследователска и развойна дейност в областта на отбраната, включително, но не само, програми и доставки, свързани с оръжия за масово унищожение и системи носители, включително материали, които подлежат на контрол или са забранени съгласно съответните многостранни режими за контрол.

20.	Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)	а) East Sea Shipping Company; б) Korea Mirae Shipping Co. Ltd; в) Haeyang Crew Management Company	Адрес: Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Пхенян, КНДР; Алтернативен адрес: Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Пхенян, КНДР; ИМО номер: 1790183	28.7.2014 г.	Ocean Maritime Management Company, Limited е оператор/управител на кораба Chong Chon Gang. Изиграва ключова роля при организирането на превоза на скрити товари с оръжия и свързани с тях материали от Куба до КНДР през юли 2013 г. По този начин Ocean Maritime Management Company, Limited е допринесло за осъществяването на дейности, забранени с резолюциите, а именно оръжейното ембарго, наложено с Резолюция 1718 (2006), изменена с Резолюция 1874 (2009), като е допринесло за избягването на мерките, наложени с тези резолюции.
	Кораби с ИМО номер:				
	а) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173			2.3.2016 г.	
	б) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575			2.3.2016 г.	
	в) Chong Rim 2 8916293			2.3.2016 г.	
	ж) Hoe Ryong 9041552			2.3.2016 г.	
	з) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815			2.3.2016 г.	
	и) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270			2.3.2016 г.	
	й) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900			2.3.2016 г.	

	к) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593			2.3.2016 г.	
	л) Mi Rim 8713471			2.3.2016 г.	
	м) Mi Rim 2 9361407			2.3.2016 г.	
	н) O Rang (Po Thong Gang) 8829555			2.3.2016 г.	
	п) Ra Nam 2 8625545			2.3.2016 г.	
	р) Ra Nam 3 9314650			2.3.2016 г.	
	с) Ryo Myong 8987333			2.3.2016 г.	
	т) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912			2.3.2016 г.	
	у) Se Pho (Rak Won 2) 8819017			2.3.2016 г.	
	ф) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530			2.3.2016 г.	
	х) South Hill 2 8412467			2.3.2016 г.	
	ч) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378			2.3.2016 г.	

	ш) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085			2.3.2016 г.	
	щ) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317			2.3.2016 г.	
	аа) Tong Hung 1 8661575			2.3.2016 г.	
22.	Chongchongang Shipping Company	а) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd., б) Chongchongang Shipping Co. LTD	Адрес: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Пхенян, КНДР; Алтернативен адрес: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Пхенян, КНДР; ИМО номер: 5342883	2.3.2016 г.	Chongchongang Shipping Company, чрез кораба си Chong Chon Gang, се е опитало да внесе директно незаконна доставка на конвенционални оръжия и въоръжение за КНДР през юли 2013 г.
23.	Daedong Credit Bank (DCB)	а) DCB, б) Taedong Credit Bank, в) Dae-Dong Credit Bank	Адрес: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Пхенян, КНДР; Алтернативен адрес: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Пхенян, КНДР; Код SWIFT: DCBKKPPY	2.3.2016 г.	Daedong Credit Bank (DCB) предоставя финансови услуги на Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) и Tanchon Commercial Bank (TCB). Поне от 2007 г. досега DCB е съдействала за стотици финансови операции, възлизащи на милиони долари, от името на KOMID и TCB. В някои случаи DCB умишлено е съдействала за операции, като е използвала измамни финансови практики.
30.	Office 39 (Бюро 39)	Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39	а) Втора правителствена сграда на Корейската работническа партия (КРП) (Korean – Ch'o'ngsa, Urban Town (Korean-Dong), Chung Ward, Пхенян, КНДР, б) Chung-Guyok (община Център), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Пхенян, КНДР, в) Changwang Street, Пхенян, КНДР	2.3.2016 г.	Правителствено образувание на КНДР.

36.	Singwang Economics and Trading General Corporation		Адрес: КНДР; ИМО номер: 5905801	30.11.2016 г.	Фирма от КНДР за търговия с въглища. КНДР набира значителна част от парите за своята ядрена програма и програмата си за балистични ракети чрез добив на природни ресурси и продажбата им зад граница.
42.	Korea Daesong General Trading Corporation	Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation	Адрес: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Пхенян, КНДР; Телефон: +850-2-18111-8208. Факс: +850-2-381-4432; Email: daesong@star-co.net.kp	30.11.2016 г.	Свързана е с Бюро 39 посредством износа на минерали (злато), метали, машини, селскостопански продукти, женшен, бижута и продукти на леката промишленост.
44.	Korea Kumsan Trading Corporation		Адрес: Haeun 2-dong, Pyogchon District, гр. Пхенян/Mangyongdae, КНДР; Телефон: +850-2-18111-8550. Факс: +850-2-381-4410/4416; Email: mhs-ip@star-co.net.kp	2.6.2017 г.	Korea Kumsan Trading Corporation е собственост на или се контролира, действа или претендира да действа, пряко или непряко, в полза на или от името на Генералното бюро за атомна енергия, което ръководи ядрената програма на КНДР.
45.	Koryo Bank		Koryo Bank Building, Pulgun Street, Пхенян, КНДР	2.6.2017 г.	Koryo Bank извършва дейност в сектора на финансовите услуги в икономиката на КНДР и е свързана с Бюро 38 и Бюро 39 на КРП.
47.	Foreign Trade Bank	а) Mooyokbank, б) Korea Trading Bank	Адрес: FTB Building, Jungsong-dong, община Център, Пхенян, КНДР; Код SWIFT/BIC: FTBDKPPY	4.8.2017 г.	Външнотърговската банка (Foreign Trade Bank) е държавна банка, работи като главна валутна банка на КНДР и е предоставяла ключова финансова подкрепа на Korea Kwangson Banking Corporation.
50.	Mansudae Overseas Project Group of Companies	Mansudae Art Studio	Yanggakdo International Hotel, RYUS, Пхенян, КНДР	4.8.2017 г.	Mansudae Overseas Project Group of Companies участва във, улеснява или е отговорна за изпращането на работници от КНДР в други държави за извършване на строителни дейности, включително изработването на статуи и паметници, с цел генериране на приходи за правителството на КНДР или Корейската работническа партия. За Mansudae Overseas Project Group of Companies се знае, че извършва стопанска дейност в държави в Африка и Югоизточна Азия, включително Алжир, Ангола, Бенин, Ботсуана, Камбоджа, Чад, Демократична република Конго, Екваториална Гвинея, Малайзия, Мозамбик, Мадагаскар, Намибия, Сирия, Того и Зимбабве.

56.	CHONMYONG SHIPPING CO	CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED	Адрес: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Пхенян, КНДР; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Пхенян, КНДР; ИМО номер: 5571322	30.3.2018 г.	Регистриран собственик на CHON MYONG 1, плавателен съд, плаващ под знамето на КНДР, който е извършил прехвърляне на гориво между плавателни съдове в края на декември 2017 г.
57.	FIRST OIL JV CO LTD		Адрес: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Пхенян, КНДР; ИМО номер: 5963351	30.3.2018 г.	Собственик на танкера от КНДР PAEK MA, участвал в операция по прехвърляне на нефт между плавателни съдове в средата на януари 2018 г.
58.	HAPJANGGANG SHIPPING CORP		Адрес: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Пхенян, КНДР; ИМО номер: 5787684	30.3.2018 г.	Регистриран собственик на танкера от КНДР NAM SAN 8, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове, и собственик на плавателния съд HAP JANG GANG 6.
61.	KOREA ACHIM SHIPPING CO		Адрес: Sochang-dong, Chung-guyok, Пхенян, КНДР ИМО номер: 5936312	30.3.2018 г.	Регистриран собственик на танкера от КНДР CHON MA SAN. Плаващият под знамето на КНДР плавателен съд CHON MA SAN се е подготвял за евентуални операции по прехвърляне между плавателни съдове в края на януари 2018 г. Капитанът на плаващия под знамето на КНДР моторен танкер YU JONG 2 е докладвал на 18 ноември 2017 г. на неидентифициран, установен в КНДР диспечер, че плавателният съд се опитва да избегне буря преди осъществяването на прехвърляне от един плавателен съд на друг. Капитанът е предложил YU JONG 2 да натовари горивно масло преди плаващия под знамето на КНДР танкер CHON MA SAN, тъй като по-големият размер на CHON MA SAN е по-подходящ за извършването на прехвърляне на товар между плавателни съдове по време на буря. След като CHON MA SAN е натоварил горивно масло от плавателен съд, YU JONG 2 е натоварил 1 168 килолитра горивно масло на 19 ноември 2017 г. чрез операция по прехвърляне между плавателни съдове.
62.	KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY	a) KOREA ANSAN SHPG COMPANY, б) Korea Ansan SHPG CO	Адрес: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Пхенян, КНДР; ИМО номер: 5676084	30.3.2018 г.	Регистриран собственик на танкера от КНДР AN SAN 1, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове.
63.	KOREA MYONGDOK SHIPPING CO		Адрес: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Пхенян, КНДР; ИМО номер: 5985863	30.3.2018 г.	Регистриран собственик на YU PHYONG 5. В края на ноември 2017 г. YU PHYONG 5 е извършил прехвърляне между плавателни съдове на 1 721 метрични тона горивно масло.

64.	KOREA SAMJONG SHIPPING		Адрес: Tonghung-dong, Chung-guyok, Пхенян, КНДР; ИМО номер: 5954061	30.3.2018 г.	Регистриран собственик на танкерите от КНДР SAM JONG 1 и SAM JONG 2. Счита се, че и двата плавателни съда са внесли рафиниран нефт в КНДР в нарушение на санкциите на ООН в края на януари 2018 г.
65.	KOREA SAMMA SHIPPING CO	Korea Samma SHPG CO	Адрес: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Пхенян, КНДР; ИМО номер: 5145892	30.3.2018 г.	Плаващият под знамето на КНДР SAM MA 2, собственост на Korea Samma Shipping Company, е извършил прехвърляне между плавателни съдове на нефт и подправяне на документи в средата на октомври 2017 г., като е натоварил почти 1 600 метрични тона горивно масло в рамките на една операция. Капитанът на плавателния съд е бил инструктиран да заличи SAMMA SHIPPING и корейските думи върху печата на кораба и вместо това да постави обозначението Hai Xin You 606, за да прикрие идентифицирането му като плавателен съд от КНДР.
67.	KOTI CORP		Адрес: гр. Панама, Панама ИМО номер: 5982254	30.3.2018 г.	Управител на плавателен съд и търговски управител на плаващия под знамето на Панама плавателен съд KOTI, който е извършил прехвърляния вероятно на петролен продукт към плаващият под знамето на КНДР плавателен съд KUM UN SAN 3 на 9 декември 2017 г.
68.	MYOHYANG SHIPPING CO		Адрес: Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Пхенян, КНДР; ИМО номер: 5988369	30.3.2018 г.	Управител на превозващия нефтопродукти танкер от КНДР YU SON, за който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове.
70.	PHYONGCHON SHIPPING & MARINE	PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE	Адрес: Otan-dong, Chung-guyok, Пхенян, КНДР; ИМО номер: 5878561	30.3.2018 г.	Регистриран собственик на танкера от КНДР JI SONG 6, за който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове в края на януари 2018 г. Компанията притежава също плавателните съдове JI SONG 8 и WOORY STAR.
75.	YUK TUNG ENERGY PTE LTD		Адрес: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Сингапур, 048624, Сингапур; ИМО номер: 5987860	30.3.2018 г.	Управител на плавателен съд и търговски управител на YUK TUNG, който е извършвал прехвърляне между плавателни съдове на рафинирани нефтени продукти.“