ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1503 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Σεπτεμβρίου 2022

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1509 του Συμβουλίου, της 30ής Αυγούστου 2017, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 ([1]), και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 30 Αυγούστου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1509.

(2) Στις 26 Ιουλίου 2022, η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών («ΣΑΗΕ») που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης 1718 (2006) του ΣΑΗΕ επικαιροποίησε τις πληροφορίες σχετικά με 20 πρόσωπα και 24 οντότητες που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

(3) Το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. SÍKELA

([1]) ΕΕ L 224 της 31.8.2017, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 υπό τον τίτλο «α) Φυσικά πρόσωπα», οι καταχωρίσεις 1, 4, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 28, 35, 36, 40, 41, 48, 50, 53, 63, 68 και 78 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

	Όνομα	Άλλως	Ημερομηνία γέννησης	Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ	Αιτιολογία
«1.	Yun Ho-jin	Yun Ho-chin	Ημερομηνία γέννησης: 13.10.1944 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Διεύθυνση: Pyongyang, ΛΔΚ	16.7.2009	Διευθυντής της Namchongang Trading Corporation· επιβλέπει την εισαγωγή ειδών αναγκαίων για το πρόγραμμα εμπλουτισμού του ουρανίου.
4.	Ri Hong-sop		Ημερομηνία γέννησης: 1940 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Διεύθυνση: Pyongyang, ΛΔΚ	16.7.2009	Πρώην διευθυντής του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών του Yongbyon και επικεφαλής του Ινστιτούτου Πυρηνικών Όπλων. Είχε την εποπτεία τριών βασικών εγκαταστάσεων που συμβάλλουν στην παραγωγή οπλικού πλουτώνιου, και συγκεκριμένα της μονάδας παρασκευής καυσίμου, του πυρηνικού αντιδραστήρα και της εγκατάστασης επανακατεργασίας.
8.	Ra Ky'ong-Su	Ra Kyung-Su· Chang, Myong Ho· Chang Myo'ng-Ho· Chang Myong-Ho	Ημερομηνία γέννησης: 4.6.1954 Αριθ. διαβατηρίου: 645120196 Ιθαγένεια: ΛΔΚ	22.1.2013	Στέλεχος της τράπεζας Tanchon Commercial Bank (TCB). Υπό την ιδιότητα αυτή έχει διευκολύνει συναλλαγές για λογαριασμό της TCB. Η Tanchon κατονομάστηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 ως η κυριότερη χρηματοπιστωτική οντότητα της ΛΔΚ, η οποία ευθύνεται για τις πωλήσεις συμβατικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και ειδών που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και την κατασκευή των όπλων αυτών.
12.	Mun Cho'ng-Ch'o'l		Ιθαγένεια: ΛΔΚ Διεύθυνση: C/O Tanchon Commercial Bank, Pyongyang, ΛΔΚ, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District	7.3.2013	Στέλεχος της της τράπεζας Tanchon Commercial Bank TCB. Υπό την ιδιότητα αυτή έχει διευκολύνει συναλλαγές για λογαριασμό της TCB. Η Tanchon κατονομάστηκε από την επιτροπή κυρώσεων τον Απρίλιο του 2009 και αποτελεί την κύρια χρηματοπιστωτική οντότητα της ΛΔΚ, η οποία ευθύνεται για τις πωλήσεις συμβατικών όπλων, βαλλιστικών πυραύλων και ειδών που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και την κατασκευή των όπλων αυτών.
13.	Choe Chun-Sik	Choe Chun Sik· Ch'oe Ch'un Sik	Ημερομηνία γέννησης: 12.10.1954 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Διεύθυνση: ΛΔΚ	2.3.2016	Υπήρξε διευθυντής της Δεύτερης Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών (SANS) και επικεφαλής του προγράμματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς της ΛΔΚ.

	Όνομα	Άλλως	Ημερομηνία γέννησης	Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ	Αιτιολογία
17.	Jang Yong Son		Ημερομηνία γέννησης: 20.2.1957 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Αριθ. διαβατηρίου: 563110024 (εκδοθέν από τη ΛΔΚ)	2.3.2016	Αντιπρόσωπος της Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Υπήρξε αντιπρόσωπος της KOMID στο Ιράν.
19.	Kang Mun Kil	Jiang Wen-ji· Jian Wenji	Αριθ. διαβατηρίου: PS 472330208 (ημερομηνία λήξης: 4.7.2017) Ιθαγένεια: ΛΔΚ Διεύθυνση: ΛΔΚ	2.3.2016	Έχει εμπλακεί σε δραστηριότητες που αφορούν προμήθειες πυρηνικών υλικών ως αντιπρόσωπος της Namchongang, γνωστής και ως 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	Ημερομηνία γέννησης: α) 1964, β) 28.8.1962 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Αριθ. διαβατηρίου: 290320764 (εκδοθέν από τη ΛΔΚ)	2.3.2016	Πρόεδρος της τράπεζας Tanchon Commercial Bank (TCB), κατείχε διάφορες θέσεις στην TCB τουλάχιστον από το 2002. Διαδραμάτισε επίσης ρόλο στη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας Amroggang.
24.	Kim Yong Chol	Kim Yong-Chol· Kim Young-Chol· Kim Young-Cheol· Young-Chul	Ημερομηνία γέννησης: 18.2.1962 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Αριθ. διαβατηρίου: 472310168 (εκδοθέν από τη ΛΔΚ)	2.3.2016	Αντιπρόσωπος της KOMID. Υπήρξε αντιπρόσωπος της KOMID στο Ιράν.

	Όνομα	Άλλως	Ημερομηνία γέννησης	Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ	Αιτιολογία
28.	Yu Chol U		Ημερομηνία γέννησης: 8.8.1959 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Διεύθυνση: ΛΔΚ	2.3.2016	Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας για την Ανάπτυξη της Αεροδιαστημικής.
35.	Kim Chol Sam	Jin Tiesan (金铁三)	Ημερομηνία γέννησης: 11.3.1971 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Αριθ. διαβατηρίου: 645120378 (εκδοθέν από τη ΛΔΚ)	30.11.2016	Αντιπρόσωπος της τράπεζας Daedong Credit Bank (DCB), ο οποίος εμπλέκεται στη διαχείριση συναλλαγών για λογαριασμό της εταιρείας DCB Finance Limited. Υπάρχουν υποψίες ότι ο Kim Chol Sam, ως αντιπρόσωπος της DCB με βάση εκτός ΛΔΚ, διευκόλυνε συναλλαγές αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων και πιθανόν διαχειρίστηκε εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς συνδεόμενους με τη ΛΔΚ που ενδεχομένως σχετίζονται με το πυρηνικό ή το πυραυλικό πρόγραμμα.
36.	Kim Sok Chol		Αριθ. διαβατηρίου: 472310082 Ημερομηνία γέννησης: 8.5.1955 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Διεύθυνση: Μιανμάρ	30.11.2016	Άσκησε καθήκοντα πρέσβη της ΛΔΚ στη Μιανμάρ και δραστηριοποιείται ως διαμεσολαβητής της KOMID. Αμείφθηκε από την KOMID για τη βοήθειά του και διοργανώνει συναντήσεις για λογαριασμό της KOMID, συμπεριλαμβανομένης συνάντησης ανάμεσα στην KOMID και πρόσωπα που σχετίζονται με τον τομέα της άμυνας στη Μιανμάρ για να συζητηθούν ζητήματα οικονομικής φύσης.
40.	Cho Il U	Cho Il Woo· Cho Ch'o'l· Jo Chol	Ημερομηνία γέννησης: 10.5.1945 Τόπος γέννησης: Musan, North Hamgyo'ng Province, ΛΔΚ Ιθαγένεια: ΛΔΚ Αριθ. διαβατηρίου: 736410010 Διεύθυνση: ΛΔΚ	2.6.2017	Διευθυντής του Πέμπτου Γραφείου της Γενικής Υπηρεσίας Αναγνώρισης (Reconnaissance General Bureau). Εκτιμάται ότι ο Cho είναι υπεύθυνος για δράσεις κατασκοπίας και συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό για λογαριασμό της ΛΔΚ.
41.	Cho Yon Chun	Jo Yon Jun	Ημερομηνία γέννησης: 28.9.1937 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Διεύθυνση: ΛΔΚ	2.6.2017	Υποδιευθυντής του Τμήματος Οργάνωσης και Καθοδήγησης, το οποίο είναι αρμόδιο για τους καίριους διορισμούς προσωπικού στο Εργατικό Κόμμα της Κορέας και τις στρατιωτικές δυνάμεις της ΛΔΚ.
48.	Paek Se Bong	Paek Se Pong	Ημερομηνία γέννησης: 21.3.1938 Ιθαγένεια: ΛΔΚ	2.6.2017	Πρώην πρόεδρος της Δεύτερης Οικονομικής Επιτροπής, πρώην μέλος της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας και πρώην υποδιευθυντής του Υπουργείου Βιομηχανίας Πυρομαχικών (MID).

	Όνομα	Άλλως	Ημερομηνία γέννησης	Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ	Αιτιολογία
50.	Pak To Chun	Pak To Chun· Pak To'-Ch'un	Ημερομηνία γέννησης: 9.3.1944 Ιθαγένεια: ΛΔΚ	2.6.2017	Πρώην γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας Πυρομαχικών (MID) και επί του παρόντος σύμβουλος σε θέματα που αφορούν τα πυρηνικά προγράμματα και τους πυραύλους. Πρώην μέλος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Εργατικού Κόμματος της Κορέας.
53.	Ri Yong Mu	Ri Yong-Mu	Ημερομηνία γέννησης: 25.1.1925 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Διεύθυνση: ΛΔΚ	2.6.2017	Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, η οποία διαχειρίζεται και καθοδηγεί όλες τις υποθέσεις της ΛΔΚ που σχετίζονται με τον στρατιωτικό, τον αμυντικό τομέα και τον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αγορών και των προμηθειών.
63.	Pak Yong Sik	Pak Yo'ng-sik	Ημερομηνία γέννησης: 1950 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Διεύθυνση:ΛΔΚ	11.9.2017	Μέλος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των στρατιωτικών πολιτικών του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, διοικεί και ελέγχει τις στρατιωτικές δυνάμεις της ΛΔΚ και βοηθά στη διεύθυνση των στρατιωτικών αμυντικών βιομηχανιών της χώρας.
68.	Kim Tong Chol	Kim Tong-ch'o'l	Ημερομηνία γέννησης: 28.1.1966 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Φύλο: άρρεν Αριθ. διαβατηρίου: α) 927234267, β) 108120258 (εκδοθέν από τη ΛΔΚ στις 14 Φεβρουαρίου 2018· ημερομηνία λήξης: 14 Φεβρουαρίου 2023)	22.12.2017	Εκπρόσωπος της τράπεζας Foreign Trade Bank στο εξωτερικό.
78.	Ri Song Hyok	Li Cheng He	Ημερομηνία γέννησης: 19.3.1965 Ιθαγένεια: ΛΔΚ Φύλο: άρρεν Αριθ. διαβατηρίου: 654234735 (εκδοθέν από τη ΛΔΚ)	22.12.2017	Εκπρόσωπος της Koryo Bank και της Koryo Credit Development Bank στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ιδρύσει εταιρείες-βιτρίνες προκειμένου να προμηθεύεται είδη και να διεξάγει χρηματοοικονομικές συναλλαγές για λογαριασμό της ΛΔΚ.»

2. Στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 υπό τον τίτλο «β) Νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς», οι καταχωρίσεις 4, 8, 20, 22, 23, 30, 36, 42, 44, 45, 47, 50, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70 και 75 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

	Όνομα	Άλλως	Τόπος εγκατάστασης	Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ	Λοιπές πληροφορίες
«4.	Namchongang Trading Corporation	α) NCG, β) NAMCHONGANG TRADING, γ) NAM CHON GANG CORPORATION, δ) NOMCHONGANG TRADING CO., ε) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, στ) Namhung Trading Corporation, ζ) Korea Daeryonggang Trading Corporation, η) Korea Tearyonggang Trading Corporation	α) Chilgol, Pyongyang, ΛΔΚ, β) Sengujadong 11-2/(ή Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, ΛΔΚ· Αριθ. τηλεφώνου: +850-2-18111, 18222 (εσωτ. 8573)· Αριθ. φαξ: +850-2-381-4687	16.7.2009	Η Namchongang είναι εμπορική εταιρεία της ΛΔΚ που υπάγεται στον Γενικό Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (GBAE). Η Namchongang ενέχεται στην προμήθεια αντλιών κενού ιαπωνικής προέλευσης που εντοπίστηκαν σε πυρηνική εγκατάσταση της ΛΔΚ, καθώς και στην προμήθεια πυρηνικών υλικών με ανάμιξη γερμανού πολίτη. Επιπλέον, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενέχεται στην αγορά σωλήνων αλουμινίου και άλλου εξοπλισμού κατάλληλου για πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου. Ο αντιπρόσωπός της είναι πρώην διπλωμάτης που εκπροσώπησε τη ΛΔΚ κατά την επιθεώρηση της πυρηνικής εγκατάστασης του Yongbyon που διεξήγαγε το 2007 ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Οι δραστηριότητες διάδοσης της Namchongang εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία λόγω των παλαιότερων δραστηριοτήτων διάδοσης της ΛΔΚ.
8.	Korean Tangun Trading Corporation	α) Kuryonggang Trading Corporation, β) Ryungseng Trading Corporation, γ) Ryung Seng Trading Corporation, δ) Ryungsong Trading Corporation, ε) Kore Kuryonggang Trading Corporation	Pyongyang, ΛΔΚ	16.7.2009	Η Korea Tangun Trading Corporation υπάγεται στη Δεύτερη Ακαδημία Φυσικών Επιστημών της ΛΔΚ και είναι κυρίως υπεύθυνη για την προμήθεια πρώτων υλών και τεχνολογιών που υποστηρίζουν τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης της ΛΔΚ στον τομέα της άμυνας, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προγράμματα και προμήθειες όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, συμπεριλαμβανομένων υλικών που ελέγχονται ή απαγορεύονται δυνάμει των σχετικών πολυμερών καθεστώτων ελέγχου.
20.	Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)	α) East Sea Shipping Company, β) Korea Mirae Shipping Co. Ltd, γ) Haeyang Crew Management Company	Διεύθυνση: Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, ΛΔΚ· Άλλη διεύθυνση: Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang· Αριθμός ΔΝΟ: 1790183	28.7.2014	Η Ocean Maritime Management Company, Limited είναι η εταιρεία εκμετάλλευσης/διαχείρισης του σκάφους Chong Chon Gang. Διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην οργάνωση της μεταφοράς συγκαλυμμένου φορτίου όπλων και συναφούς υλικού από την Κούβα στη ΛΔΚ τον Ιούλιο του 2013. Υπό αυτή την ιδιότητα, η εταιρεία Ocean Maritime Management Company, Limited συνέβαλε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται δυνάμει των αποφάσεων, συγκεκριμένα της απόφασης 1718 (2006) για την επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών όπλων, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 1874 (2009), και συνέβαλε στην καταστρατήγηση των μέτρων που επιβάλλονται από τις ως άνω αποφάσεις.

	Όνομα	Άλλως	Τόπος εγκατάστασης	Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ	Λοιπές πληροφορίες
	Σκάφη με αριθμό ΔΝΟ:				
	α) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173			2.3.2016	
	β) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575			2.3.2016	
	γ) Chong Rim 2 8916293			2.3.2016	
	ζ) Hoe Ryong 9041552			2.3.2016	
	η) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815			2.3.2016	
	θ) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270			2.3.2016	
	ι) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900			2.3.2016	
	ια) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593			2.3.2016	
	ιβ) Mi Rim 8713471			2.3.2016	

	Όνομα	Άλλως	Τόπος εγκατάστασης	Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ	Λοιπές πληροφορίες
	ιγ) Mi Rim 2 9361407			2.3.2016	
	ιδ) ORang (PoThong Gang) 8829555			2.3.2016	
	ιστ) Ra Nam 2 8625545			2.3.2016	
	ιζ) Ra Nam 3 9314650			2.3.2016	
	ιη) Ryo Myong 8987333			2.3.2016	
	ιθ) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912			2.3.2016	
	κ) Se Pho (Rak Won 2) 8819017			2.3.2016	
	κα) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530			2.3.2016	
	κβ) South Hill 2 8412467			2.3.2016	
	κδ) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378			2.3.2016	

	Όνομα	Άλλως	Τόπος εγκατάστασης	Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ	Λοιπές πληροφορίες
	κε) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085			2.3.2016	
	κστ) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317			2.3.2016	
	κζ) Tong Hung 1 8661575			2.3.2016	
22.	Chongchongang Shipping Company	α) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd., β) Chongchongang Shipping Co LTD	Διεύθυνση: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, ΛΔΚ· Άλλη διεύθυνση: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, ΛΔΚ· Αριθμός ΔΝΟ: 5342883	2.3.2016	Η Chongchongang Shipping Company, μέσω του σκάφους της με την ονομασία Chong Chon Gang, επιχείρησε τον Ιούλιο του 2013 να εισαγάγει απευθείας στη ΛΔΚ παράνομο φορτίο συμβατικών όπλων.
23.	Daedong Credit Bank (DCB)	α) DCB, β) Taedong Credit Bank, γ) Dae-Dong Credit Bank	Διεύθυνση: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, ΛΔΚ· Άλλη διεύθυνση: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, ΛΔΚ· SWIFT: DCBKKPPY	2.3.2016	Η τράπεζα Daedong Credit Bank (DCB) έχει παράσχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) και στην Tanchon Commercial Bank (TCB). Από το 2007 τουλάχιστον, έχει διευκολύνει εκατοντάδες χρηματοοικονομικές συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό της KOMID και της TCB. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η DCB έχει διευκολύνει εν γνώσει της συναλλαγές με χρήση αθέμιτων χρηματοπιστωτικών πρακτικών.

	Όνομα	Άλλως	Τόπος εγκατάστασης	Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ	Λοιπές πληροφορίες
30.	Γραφείο 39 (Office 39)	Γραφείο #39 (Office #39)· Γραφείο αριθ. 39 (Office No. 39)· Γραφείο 39 (Bureau 39)· Γραφείο 39 της Κεντρικής Επιτροπής (Central Committee Bureau 39)· Τρίτος όροφος (Third Floor)· Τμήμα 39 (Division 39)	α) Second KWP Government Building (Korean – Ch'o'ngsa, Urban Town (Korean-Dong), Chung Ward, Pyongyang, ΛΔΚ, β) Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, ΛΔΚ, γ) Changwang Street, Pyongyang, ΛΔΚ	2.3.2016	Κρατική οντότητα της ΛΔΚ.
36.	Singwang Economics and Trading General Corporation		Διεύθυνση: ΛΔΚ· Αριθμός ΔΝΟ: 5905801	30.11.2016	Εταιρεία της ΛΔΚ που εμπορεύεται άνθρακα. Η ΛΔΚ εξασφαλίζει σημαντικό μέρος των χρημάτων για το πυρηνικό της πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της με την εξόρυξη φυσικών πόρων και την πώλησή τους στο εξωτερικό.
42.	Korea Daesong General Trading Corporation	Daesong Trading· Daesong Trading Company· Korea Daesong Trading Company· Korea Daesong Trading Corporation	Διεύθυνση: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, ΛΔΚ· Τηλέφωνο: +850-2-18111-8208. Φαξ: +850-2-381-4432· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: daesong@star-co.net.kp	30.11.2016	Συνδέεται με το Γραφείο 39 μέσω εξαγωγών ορυκτών (χρυσού), μετάλλων, μηχανημάτων, γεωργικών προϊόντων, τζίνσενγκ, κοσμημάτων και προϊόντων ελαφράς βιομηχανίας.
44.	Korea Kumsan Trading Corporation		Διεύθυνση: Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pyongyang City/ Mangyongdae, ΛΔΚ· Τηλέφωνο: +850-2-18111-8550. Φαξ: +850-2-381-4410/4416· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mhs-ip@star-co.net.kp	2.6.2017	Η Korea Kumsan Trading Corporation τελεί υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο του Γενικού Γραφείου Ατομικής Ενέργειας και ενεργεί ή υπάρχουν λόγοι να θεωρείται ότι ενεργεί, άμεσα ή έμμεσα, εξ ονόματος του γραφείου αυτού, το οποίο επιβλέπει το πυρηνικό πρόγραμμα της ΛΔΚ.
45.	Koryo Bank		Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang, ΛΔΚ	2.6.2017	Η Koryo Bank δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της ΛΔΚ και συνδέεται με το Γραφείο 38 και το Γραφείο 39 του Εργατικού Κόμματος της ΛΔΚ.

	Όνομα	Άλλως	Τόπος εγκατάστασης	Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ	Λοιπές πληροφορίες
47.	Foreign Trade Bank	α) Mooyokbank, β) Korea Trading Bank	Διεύθυνση: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, ΛΔΚ· SWIFT/BIC: FTBDKPPY	4.8.2017	Η Foreign Trade Bank είναι κρατική τράπεζα και ενεργεί ως η κύρια τράπεζα συναλλάγματος της ΛΔΚ, έχει δε παράσχει καίρια χρηματοοικονομική στήριξη στην εταιρεία Korea Kwangson Banking Corporation.
50.	Mansudae Overseas Project Group of Companies	Mansudae Art Studio	Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, ΛΔΚ	4.8.2017	Η Mansudae Overseas Project Group of Companies ενεργούσε, διευκόλυνε ή ήταν υπεύθυνη για την εξαγωγή εργαζομένων από τη ΛΔΚ σε άλλες χώρες για κατασκευαστικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων για αγάλματα και μνημεία, ώστε να αποφέρουν έσοδα στην κυβέρνηση της ΛΔΚ ή στο Εργατικό Κόμμα της Κορέας. Έχει αναφερθεί ότι η Mansudae Overseas Project Group of Companies ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σε χώρες στην Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία, μεταξύ άλλων την Αλγερία, την Ανγκόλα, τη Μποτσουάνα, το Μπενίν, την Καμπότζη, το Τσαντ, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ισημερινή Γουινέα, τη Μαλαισία, τη Μοζαμβίκη, τη Μαδαγασκάρη, τη Ναμίμπια, τη Συρία, το Τόγκο και τη Ζιμπάμπουε.
56.	CHONMYONG SHIPPING CO	CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED	Διεύθυνση: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ· Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ· Αριθμός ΔΝΟ: 5571322	30.3.2018	Εγγεγραμμένη πλοιοκτήτρια εταιρεία του υπό σημαία ΛΔΚ σκάφους CHON MYONG 1, το οποίο πραγματοποίησε μεταφόρτωση καυσίμων από πλοίο σε πλοίο στα τέλη Δεκεμβρίου του 2017.
57.	FIRST OIL JV CO LTD		Διεύθυνση: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ· Αριθμός ΔΝΟ: 5963351	30.3.2018	Πλοιοκτήτρια εταιρεία του νηολογημένου στη ΛΔΚ δεξαμενόπλοιου PAEK MA, το οποίο συμμετείχε σε δραστηριότητες μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στα μέσα Ιανουαρίου του 2018.
58.	HAPJANGGANG SHIPPING CORP		Διεύθυνση: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ· Αριθμός ΔΝΟ: 5787684	30.3.2018	Εγγεγραμμένη πλοιοκτήτρια εταιρεία του νηολογημένου στη ΛΔΚ δεξαμενόπλοιου NAM SAN 8, το οποίο θεωρείται ότι συμμετείχε σε δραστηριότητες μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, και πλοιοκτήτρια εταιρεία του σκάφους HAP JANG GANG 6.

	Όνομα	Άλλως	Τόπος εγκατάστασης	Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ	Λοιπές πληροφορίες
61.	KOREA ACHIM SHIPPING CO		Διεύθυνση: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ Αριθμός ΔΝΟ: 5936312	30.3.2018	Εγγεγραμμένη πλοιοκτήτρια εταιρεία του νηολογημένου στη ΛΔΚ δεξαμενόπλοιου CHON MA SAN. Το σκάφος CHON MA SAN, το οποίο φέρει σημαία ΛΔΚ, προέβη σε ετοιμασίες για πιθανές δραστηριότητες μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο στα τέλη Ιανουαρίου του 2018. Ο πλοίαρχος του υπό σημαία ΛΔΚ μηχανοκίνητου δεξαμενόπλοιου YU JONG 2 ανέφερε στις 18 Νοεμβρίου 2017 σε αγνώστου ταυτότητας ελεγκτή ευρισκόμενο στη ΛΔΚ, ότι το σκάφος εκτελούσε ελιγμούς για την αποφυγή καταιγίδας πριν από προβλεπόμενη μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο. Ο πλοίαρχος εισηγήθηκε να φορτωθεί μαζούτ στο YU JONG 2 από το υπό σημαία ΛΔΚ δεξαμενόπλοιο CHON MA SAN δεδομένου ότι το δεύτερο ήταν καταλληλότερο, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους του, για μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο σε συνθήκες καταιγίδας. Αφού το CHON MA SAN εφοδιάστηκε με μαζούτ από σκάφος, μεταφόρτωσε 1 168 κιλολίτρα μαζούτ στο YU JONG 2 στις 19 Νοεμβρίου 2017, μέσω διαδικασίας μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο.
62.	KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY	α) KOREA ANSAN SHPG COMPANY, β) Korea Ansan SHPG CO	Διεύθυνση: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ· Αριθμός ΔΝΟ: 5676084	30.3.2018	Εγγεγραμμένη πλοιοκτήτρια εταιρεία του νηολογημένου στη ΛΔΚ δεξαμενόπλοιου AN SAN 1, το οποίο θεωρείται ότι συμμετείχε σε δραστηριότητες μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο.
63.	KOREA MYONGDOK SHIPPING CO		Διεύθυνση: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ· Αριθμός ΔΝΟ: 5985863	30.3.2018	Εγγεγραμμένη πλοιοκτήτρια εταιρεία του σκάφους YU PHYONG 5. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2017, το YU PHYONG 5 πραγματοποίησε μεταφόρτωση 1 721 μετρικών τόνων μαζούτ από πλοίο σε πλοίο.
64.	KOREA SAMJONG SHIPPING		Διεύθυνση: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ· Αριθμός ΔΝΟ: 5954061	30.3.2018	Εγγεγραμμένη πλοιοκτήτρια εταιρεία των νηολογημένων στη ΛΔΚ δεξαμενόπλοιων SAM JONG 1 και SAM JONG 2. Θεωρείται ότι αμφότερα τα σκάφη εισήγαγαν διυλισμένο πετρέλαιο στη ΛΔΚ κατά παράβαση των κυρώσεων του ΟΗΕ στα τέλη Ιανουαρίου του 2018.

	Όνομα	Άλλως	Τόπος εγκατάστασης	Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο του ΟΗΕ	Λοιπές πληροφορίες
65.	KOREA SAMMA SHIPPING CO	Korea Samma SHPG CO	Διεύθυνση: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ· Αριθμός ΔΝΟ: 5145892	30.3.2018	Το υπό σημαία ΛΔΚ δεξαμενόπλοιο SAM MA 2, υπό την ιδιοκτησία της Korea Samma Shipping Company, πραγματοποίησε μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο με πλαστά έγγραφα στα μέσα Οκτωβρίου του 2017, φορτώνοντας περίπου 1 600 μετρικούς τόνους μαζούτ. Ο πλοίαρχος κλήθηκε να διαγράψει την επωνυμία SAMMA SHIPPING και τις κορεατικές λέξεις που περιέχονται στη σφραγίδα του σκάφους και, αντ' αυτού, να σημειώσει «Hai Xin You 606» προκειμένου να αποκρύψει τα στοιχεία νηολόγησης του σκάφους στη ΛΔΚ.
67.	KOTI CORP		Διεύθυνση: Panama City, Παναμάς· Αριθμός ΔΝΟ: 5982254	30.3.2018	Εταιρεία διαχείρισης και εμπορικής διεύθυνσης του υπό παναμαϊκή σημαία σκάφους KOTI, το οποίο πραγματοποίησε μεταφόρτωση κατά πάσα πιθανότητα προϊόντων πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στο υπό σημαία ΛΔΚ KUM UN SAN 3 στις 9 Δεκεμβρίου 2017.
68.	MYOHYANG SHIPPING CO		Διεύθυνση: Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ Αριθμός ΔΝΟ: 5988369	30.3.2018	Εταιρεία διαχείρισης του υπό σημαία ΛΔΚ πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου YU SON, το οποίο θεωρείται ότι συμμετείχε σε δραστηριότητες μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο.
70.	PHYONGCHON SHIPPING & MARINE	PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE	Διεύθυνση: Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, ΛΔΚ· Αριθμός ΔΝΟ: 5878561	30.3.2018	Εγγεγραμμένη πλοιοκτήτρια εταιρεία του νηολογημένου στη ΛΔΚ δεξαμενόπλοιου JI SONG 6, το οποίο θεωρείται ότι συμμετείχε σε δραστηριότητες μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στα τέλη Ιανουαρίου του 2018. Υπό την κυριότητα της εταιρείας βρίσκονται επίσης τα σκάφη JI SONG 8 και WOORY STAR.
75.	YUK TUNG ENERGY PTE LTD		Διεύθυνση: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Σινγκαπούρη, 048624, Σινγκαπούρη· Αριθμός ΔΝΟ: 5987860	30.3.2018	Εταιρεία διαχείρισης και εμπορικής διεύθυνσης του σκάφους YUK TUNG, το οποίο πραγματοποίησε μεταφόρτωση προϊόντων διυλισμένου πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο.»