KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1355/2011

(2011. gada 20. decembris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 ([1]), un jo īpaši tās 13. panta 1. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 329/2007 V pielikumā ir uzskaitītas personas, vienības un struktūras, uz kurām pēc Padomes norādījuma saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2) Padome 2011. gada 19. decembrī nolēma grozīt to personu, vienību un struktūru sarakstu, kurām piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu. Tādēļ V pielikums būtu jāatjaunina.

(3) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 329/2007 V pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 20. decembrī

Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs

([1]) OV L 88, 29.3.2007., 1. lpp.

PIELIKUMS

"V PIELIKUMS

6. panta 2. punktā minēto personu, vienību un struktūru saraksts

A. 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās fiziskās personas

#	Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)	Personas informācija	Pamatojums
1.	*CHANG Song-taek* (arī *JANG Song-Taek*)	Dzimšanas datums: 2.2.1946. vai 6.2.1946. vai 23.2.1946. (Ziemeļu *Hamgyong* province) Pases Nr. (2006. gadā): PS 736420617	Valsts aizsardzības komisijas loceklis. Korejas Darbaļaužu partijas administrācijas nodaļas vadītājs.
2.	*CHON Chi Bu*		Atomenerģijas galvenā biroja loceklis, bijušais Njonbjonas objekta tehniskais direktors.
3.	*CHU Kyu-Chang* (arī *JU Kyu-Chang*)	Dzimšanas datums: laikā starp 1928. un 1933. g.	Aizsardzības rūpniecības departamenta (ballistisko raķešu programma) vadītāja pirmais vietnieks, Korejas Darbaļaužu partija, Valsts aizsardzības komisijas loceklis.
4.	*HYON Chol-hae*	Dzimšanas gads: 1934. g. (Mandžūrija, Ķīna)	Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta vadītāja vietnieks (*Kim Jong-Il* militārais padomnieks).
5.	*JON Pyong-ho*	Dzimšanas gads: 1926.g.	Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas sekretārs, Centrālās komitejas Militāro piegāžu rūpniecības departamenta vadītājs, kurš kontrolē Centrālās komitejas Otro ekonomikas komiteju, Valsts aizsardzības komisijas loceklis.
6.	Ģenerālleitnants *KIM Yong Chol* (arī *Kim Yong-Chol*; *Kim Young-Chol*; *Kim Young-Cheol*; *Kim Young-Chul*)	Dzimšanas gads: 1946.g. (*Pyongan-Pukto*, Ziemeļkoreja)	*Reconnaissance General Bureau* (*RGB*) komandieris.
7.	*KIM Yong-chun* (arī *Young-chun*)	Dzimšanas datums: 4.3.1935. Pases Nr.: 554410660	Valsts aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Tautas bruņoto spēku ministrs, *Kim Jong-Il* īpašais padomnieks kodolstratēģijas jautājumos.
8.	*O Kuk-Ryol*	Dzimšanas gads: 1931.g. (*Jilin* province, Ķīna)	Valsts aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš pārrauga jaunāko tehnoloģiju iepirkumus ārvalstīs kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas vajadzībām.
9.	*PAEK Se-bong*	Dzimšanas gads: 1946.g.	Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas Otrās ekonomikas komitejas priekšsēdētājs (atbildīgs par ballistisko raķešu programmu). Valsts aizsardzības komisijas loceklis.
10.	*PAK Jae-gyong* (arī *Chae-Kyong*)	Dzimšanas gads: 1933.g. Pases Nr.: 554410661	Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta vadītāja vietnieks un Tautas bruņoto spēku Loģistikas biroja vadītāja vietnieks (*Kim Jong-Il* militārais padomnieks).

#	Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)	Personas informācija	Pamatojums
11.	*PAK To-Chun*	Dzimšanas datums: 9.3.1944. (*Jagang, Rangrim*)	Valsts drošības padomes loceklis. Atbildīgs par ieroču rūpniecību un saskaņā ar sniegto informāciju viņš ir kodolenerģijas biroja vadītājs. Šī iestāde pieņem lēmumus saistībā ar KTDR kodolprogrammu un pārvadājumu programmu.
12.	*PYON Yong Rip* (arī *Yong-Nip*)	Dzimšanas datums: 20.9.1929. Pases Nr.: 645310121 (izdota 13.9.2005.)	Zinātņu akadēmijas priekšsēdētājs, kurš ir iesaistīts bioloģiskos pētījumos saistībā ar masu iznīcināšanas ieročiem.
13.	*RYOM Yong*		Atomenerģētikas galvenā biroja vadītājs (organizācija, kas iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā), atbildīgs par starptautiskajiem sakariem.
14.	*SO Sang-kuk*	Dzimšanas datums: laikā starp 1932. un 1938. g.	*Kim Il Sung* universitātes Kodolfizikas departamenta vadītājs.

B. Regulas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās juridiskās personas, vienības un struktūras

	Nosaukums (un iespējamie pseidonīmi)	Papildinformācija	Pamatojums
1.	*Green Pine Associated Corporation* (arī *Chongsong Yonhap*; *Ch'o'ngsong Yo'nhap*; *Saengpil Associated Company*; *General Precious Metal Complex* (*GPM*); *Myong Dae Company*; *Twin Dragon Trading* (*TDT*))	*c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang/Nungrado, Pyongyang*	*Ch'o'ngsong Yo'nhap* ir noteikta sankciju piemērošanai par ieroču vai ar tiem saistīto materiālu eksportu no Ziemeļkorejas. *Green Pine* specializējas jūras militāro kuģu un bruņojuma, piemēram, zemūdeņu, militāro kuģu un raķešu sistēmu, ražošanā un ir eksportējusi torpēdas un tehnisko palīdzību Irānas uzņēmumiem, kas saistīti ar aizsardzības jomu. *Green Pine* ir atbildīgs par aptuveni pusi no Ziemeļkorejas ieroču un ar tiem saistīto materiālu eksporta un ir pārņēmis daudzas *KOMID* darbības kopš tā iekļaušanas ANO DP sarakstā.
2.	*Hesong Trading Corporation*	Atrašanās vieta: *Pyongyang*	Darbību kontrolē *Korea Mining Development Corporation* (*KOMID*) (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); galvenais ieroču tirgotājs un galvenais tādu preču un iekārtu eksportētājs, kas saistītas ar ballistiskajām raķetēm un parastajiem ieročiem. *Hesong Trading Corporation* ir iesaistīts piegādēs, kuras iespējams tiek veiktas ballistisko raķešu programmas vajadzībām.
3.	*Korea Complex Equipment Import Corporation*	Atrašanās vieta: *Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang*	Darbību kontrolē *Korea Ryonbong General Corporation* (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); aizsardzības konglomerāts, kas specializējas iepirkumos KTDR aizsardzības nozarēm un atbalsta sniegšanā minētās valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.

	Nosaukums (un iespējamie pseidonīmi)	Papildinformācija	Pamatojums
4.	*Korea Heungjin Trading Company*	Atrašanās vieta: *Pyongyang*	*Pyongyang* bāzēta struktūra, kuru tirdzniecības mērķiem izmanto *Korea Mining Development Trading Corporation* (*KOMID*) (*KOMID* 2009. gada 24. aprīlī tika iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā). *Korea Heungjin Trading Company* arī tiek turēta aizdomās par iesaistīšanos ar raķetēm saistītu preču piegādāšanā Irānas *Shahid Hemmat Industrial Group*.
5.	*Korea International Chemical Joint Venture Company* (arī *Choson International Chemicals Joint Operation Company*; (arī *Chosun International Chemicals Joint Operation Company*; *International Chemical Joint Venture Corporation*)	Atrašanās vieta: *Hamhung, Hamgyong* dienvidu province; *Man gyongdae-kuyok, Pyongyang*; *Mangyungdae-gu, Pyongyang*	Darbību kontrolē *Korea Ryonbong General Corporation* (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); aizsardzības konglomerāts, kas specializējas iepirkumos KTDR aizsardzības nozarēm un atbalsta sniegšanā minētās valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.
6.	*Korea Kwangsong Trading Corporation*	Atrašanās vieta: *Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang*	Darbību kontrolē *Korea Ryonbong General Corporation* (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); aizsardzības konglomerāts, kas specializējas iepirkumos KTDR aizsardzības nozarēm un atbalsta sniegšanā minētās valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.
7.	*Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd*		*Korea Ryongbong General Corporation* filiāle (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); pārvalda rūpnīcas, kurās ražo alumīnija pulveri, ko var izmantot raķetēs.
8.	*Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation* (arī *Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation*)	Atrašanās vieta: *Central District, Pyongyang; Mangungdae-gu, Pyongyang*; *Mangyongdae District, Pyongyang*	Darbību kontrolē *Korea Ryonbong General Corporation* (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); aizsardzības konglomerāts, kas specializējas iepirkumos KTDR aizsardzības nozarēm un atbalsta sniegšanā minētās valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu. *Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation* ražotnes nesen tikušas modernizētas un daļēji paredzētas kodolenerģijas ražošanai nepieciešamo materiālu apstrādei.
9.	*Korea Taesong Trading Company*	Atrašanās vieta: *Pyongyang*	*Pyongyang* bāzēta struktūra, kuru tirdzniecības mērķiem izmanto *Korea Mining Development Trading Corporation* (*KOMID*) (*KOMID* 2009. gada 24. aprīlī tika iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā). *Korea Taesong Trading Company* ir rīkojusies *KOMID* vārdā darījumos ar Sīriju.

	Nosaukums (un iespējamie pseidonīmi)	Papildinformācija	Pamatojums
10.	Munīcijas rūpniecības departaments (arī Militāro piegāžu rūpniecības departaments)	Atrašanās vieta: *Pyongyang*	Atbildīgs par Ziemeļkorejas militārās rūpniecības, tostarp Otrās ekonomikas komitejas (*SEC*) un *KOMID* darbības uzraudzību. Tas ietver Ziemeļkorejas ballistisko raķešu programmas un kodolprogrammas attīstības uzraudzību. Vēl nesen Munīcijas rūpniecības departamentu vadīja *Jon Pyong Ho*; pamatojoties uz pieejamo informāciju, bijušais Munīcijas rūpniecības departamenta (*MID*) pirmais direktora vietnieks *Chu Kyu-ch'ang* (*Ju Gyu-chang*) ir pašreizējais *MID*, kuru publiski sauc par Mašīnbūves rūpniecības departamentu, direktors. *Chu* vispārēji uzraudzīja Ziemeļkorejas raķešu attīstības programmu, tostarp 2009. gada 5. aprīļa *Taepo Dong-2* (*TD-2*) raķetes palaišanu un neveiksmīgu 2006. gada jūlija *TD-2* palaišanu.
11.	*Korean Ryengwang Trading Corporation*	*Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang,* Ziemeļkoreja	*Korea Ryongbong General Corporation* filiāle (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā).
12.	*Reconnaissance General Bureau* (*RGB*) (arī *Chongch'al Ch'ongguk*; *RGB*; *KPA Unit 586*)	Atrašanās vieta: *Hyongjesan-Guyok, Pyongyang,* Ziemeļkoreja; *Nungrado, Pyongyang,* Ziemeļkoreja	*The Reconnaissance General Bureau* (*RGB*) ir Ziemeļkorejas pirmā izlūkošanas organizācija, kas tika izveidota 2009. gada sākumā, apvienojot esošās Korejas Darbaļaužu partijas, Vadības departamenta un „35. biroja" un Korejas Tautas armijas *Reconnaissance Bureau* izlūkošanas organizācijas. Tā ir Aizsardzības ministrijas tiešā pakļautībā un ir primāri atbildīga par militāro izlūkdienestu apkopošanu. *RGB* pārdod parastos ieročus un kontrolē Ziemeļkorejas parasto ieroču uzņēmumu *Green Pine Associated Corporation* (*Green Pine*).
13.	Otrā ekonomikas komiteja un Otrā dabaszinātņu akadēmija		Otrā ekonomikas komiteja ir iesaistīta galvenajās Ziemeļkorejas raķešu programmas jomās. Tā ir atbildīga par Ziemeļkorejas ballistisko raķešu ražošanas pārraudzību. Tā arī vada *KOMID* darbību (*KOMID* 2009. gada 24. aprīlī tika iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā). Otrā ekonomikas komiteja ir valsts līmeņa organizācija, kas atbild par Ziemeļkorejas modernāko ieroču sistēmu, tostarp raķešu un, iespējams, arī kodolieroču, pētniecību un izstrādi. Tā izmanto vairākas pakļautās organizācijas, tostarp *Korea Tangun Trading Corporation*, tehnoloģijas, iekārtu un informācijas iegūšanai no ārvalstīm Ziemeļkorejas raķešu un, iespējams, kodolieroču programmu vajadzībām.

	Nosaukums (un iespējamie pseidonīmi)	Papildinformācija	Pamatojums
14.	*Sobaeku United Corp.* (arī *Sobaeksu United Corp.*)		Valsts sabiedrība, kas iesaistīta slepenos pētījumos vai paaugstināta riska ražojumu un iekārtu iepirkumos. Tās īpašumā ir vairākas dabīga grafīta atradnes, kuras ar izejvielām apgādā divas pārstrādes rūpnīcas, kuras cita starpā ražo grafīta blokus, ko var izmantot raķetēs.
15.	*Tosong Technology Trading Corporation*	Atrašanās vieta: *Pyongyang*	Darbību kontrolē *Korea Mining Development Corporation* (*KOMID*) (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā); galvenais ieroču tirgotājs un galvenais tādu preču un iekārtu eksportētājs, kas saistītas ar ballistiskajām raķetēm un parastajiem ieročiem.
16.	Njonbjonas Kodolpētījumu centrs		Pētniecības centrs, kas piedalījās militārām vajadzībām piemērota plutonija ražošanā. Centrs ir pakļauts Atomenerģētikas galvenajam birojam (organizācijai, kas 2009. gada 16. jūlijā iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā).

C. Regulas 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās fiziskās personas

#	Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)	Personas informācija	Pamatojums
1.	*JON Il-chun*	Dzimšanas datums: 24.8.1941.	*KIM Tong-un* 2010. gada februārī tika atlaists no direktora amata „39. birojā", kas cita starpā ir atbildīgs par preču iegādi ar KTDR diplomātisko pārstāvniecību starpniecību, apejot sankcijas. Viņu aizstāja *JON Il-chun*. Tiek apgalvots, ka *JON Il-chun* ir viena no vadošajām personām Valsts attīstības bankā.
2.	*KIM Tong-un*		Ieroču izplatīšanas finansēšanā iesaistītā Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas „39. biroja" bijušais direktors.
3.	*KIM Tong-Myo'ng* (arī *Kim Chin-so'k*)	Dzimšanas gads: 1964.g. Valstspiederība: Ziemeļkoreja	*Kim Tong-Myo'ng* darbojas *Tanchon Commercial Bank* vārdā (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā). *Kim Dong Myong* vismaz sākot no 2002. gada strādājis dažādos amatos *Tanchon* un pašlaik viņš ir *Tanchon* priekšsēdētājs. Viņš arī piedalījies *Amroggang* (kas pieder *Tanchon Commercial Bank* vai atrodas tās kontrolē) darījumu vadīšanā, izmantojot pieņemto vārdu *Kim Chin-so'k*.

D. Regulas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras

#	Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)	Personas informācija	Pamatojums
1.	*Amroggang Development Banking Corporation* (arī *Amroggang Development Bank*; *Amnokkang Development Bank*)	Adrese: *Tongan-dong, Pyongyang*	Organizācija, kas pieder *Tanchon Commercial Bank* vai atrodas tās kontrolē (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā). *Amroggang Development Banking Corporation* dibināta 2006. gadā un to pārvalda *Tanchon Commercial Bank* amatpersonas, *Tanchon Commercial Bank* piedalās *KOMID* (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā) ballistisko raķešu pārdošanas finansēšanā un bijusi arī iesaistīta darījumos starp *KOMID* un Irānas *Shahid Hemmat Industrial Group* (*SHIG*) saistībā ar ballistiskajām raķetēm.
2.	*Bank of East Land* (arī *Dongbang Bank; Tongbang U'nhaeng; Tongbang Bank*)	Adrese: *PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang*	Ziemeļkorejas finanšu iestāde, kas veicina ar ieročiem saistītus darījumus un sniedz cita veida atbalstu izraudzītam ieroču ražotājam un eksportētājam *Green Pine Associated Corporation* (*Green Pine*). *Bank of East Land* ir aktīvi sadarbojusies ar *Green Pine* līdzekļu pārskaitīšanā, apejot sankcijas. *Bank of East Land* 2007. un 2008. gadā veicināja darījumus, kuros bija iesaistīti *Green Pine* uz izraudzītas Irānas finanšu iestādes, tostarp *Bank Melli* un *Bank Sepah*. *Bank of East Land* arī veicinājusi finanšu darījumus Ziemeļkorejas *Reconnaissance General Bureau* (RGB) ieroču programmas labā.
3.	*Korea Daesong Bank* (arī *Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank*)	Adrese: *Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang* Tel.: 850 2 381 8221 Tel.: 850 2 18111 *ext.* 8221 Fakss: 850 2 381 4576	Ziemeļkorejas finanšu iestāde, kas ir tieši pakļauta „39. birojam" un ir iesaistīta Ziemeļkorejas ieroču izplatīšanas finansēšanas projektu sekmēšanā.
4.	*Korea Daesong General Trading Corporation* (arī *Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation*)	Adrese: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang Tel.: 850 2 18111 *ext.* 8204/8208 Tel.: 850 2 381 8208/4188 Fakss: 850 2 381 4431/4432	Uzņēmums, kas ir pakļauts „39. birojam" un tiek izmantots, lai veicinātu ārvalstu darījumus „39. biroja" vārdā. „39. biroja" direktors *Kim Ton-un* ir iekļauts Padomes Regulas (EK) Nr. 329/2007 V pielikumā.
5.	*Korea Kwangson Banking Corp.* (*KKBC*) (arī *Korea Kwangson Banking Corp*; *KKBC*)	Adrese: *Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang*	Atrodas *Korea Ryonbong General Corporation* (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā) pakļautībā, darbojas tās vārdā vai tās vadībā, pieder *Korea Ryonbong General Corporation* vai atrodas tās kontrolē. Sniedz finanšu pakalpojumus *Tanchon Commercial Bank* (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā) un *Korea Hyoksin Trading Corporation* (organizācija, kas 2009. gada 16. jūlijā iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā).

#	Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)	Personas informācija	Pamatojums
			Kopš 2008. gada *Tanchon Commercial Bank* izmanto *KKBC*, lai atvieglotu līdzekļu pārskaitīšanu, iespējams, vairāku miljonu dolāru apmērā, tostarp ar *Korea Mining Development Trading Corporation* (*KOMID*) (organizācija, kas 2009. gada 24. aprīlī iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā) saistītu līdzekļu pārskaitīšanu no Birmas uz Ķīnu 2009. gadā. Turklāt *Hyoksin*, kurš pēc ANO sniegtā informācijas piedalās masu iznīcināšanas ieroču izstrādē, izmantojis *KKBC* saistībā ar divējādi lietojamu iekārtu iegādi 2008. gadā. *KKBC* ir vismaz viena aizjūras filiāle *Dandong*, Ķīnā.
6.	Korejas Darbaļaužu partijas „39. birojs” (arī *Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.*)	Adrese: Second KWP Government Building (Korean: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang	Korejas Darbaļaužu partijas „39. birojs” veic nelikumīgas saimnieciskās darbības, lai atbalstītu Ziemeļkorejas valdību. Tam ir filiāles visā valstī, kuras piesaista un pārvalda līdzekļus un ir atbildīgas par ārvalstu valūtas iegūšanu Ziemeļkorejas Darbaļaužu partijas augstākās vadības vajadzībām, veicot nelikumīgas darbības, piemēram, narkotisko vielu izplatīšanu. „39. birojs” kontrolē vairākas organizācijas Ziemeļkorejā un ārvalstīs, ar kuru palīdzību tas veic vairākas nelikumīgas darbības, tostarp narkotisko vielu ražošanu, kontrabandu un izplatīšanu. Tas ir iesaistīts arī mēģinājumā iepirkt un nogādāt Ziemeļkorejā luksusa preces. „39. birojs” ir viena no svarīgākajām organizācijām, kas veic valūtas un preču iepirkumus. Tiek uzskatīts, ka organizācija ir tiešā *KIM Jong-il* pakļautībā; tā kontrolē vairākus tirdzniecības uzņēmumus, no kuriem daži veic nelikumīgas darbības, tostarp *Daesong General Bureau*, kurš ietilpst *Daesong* grupā, kas ir lielākā uzņēmumu grupa valstī. Saskaņā ar dažiem avotiem „39. birojam” ir pārstāvniecības Romā, Pekinā, Bangkokā, Singapūrā, Honkongā un Dubajā. „39. birojs” pastāvīgi maina publiski pieejamo nosaukumu un veidolu. *JON Il-chun*, „39. biroja” direktors, jau ir iekļauts ANO sankciju sarakstā. „39. birojs” *Sangwon*, *Pyongan* dienvidu provincē ražoja metamfetamīnu un bija arī iesaistīts metamfetamīna piegādāšanā maza mēroga Ziemeļkorejas kontrabandistiem, kuri to izplatīja caur Ķīnu un Dienvidkoreju. „39. birojs” pārvalda arī magoņu laukus *Hamkyo'ng* ziemeļu provincē un *Pyongan* ziemeļu provincē un ražo opiju un heroīnu *Hamhu'ng* un *Nachin*. 2009. gadā „39. birojs” bija iesaistīts neveiksmīgā mēģinājumā iegādāties un caur Ķīnu uz Ziemeļkoreju eksportēt divas Itālijā ražotas luksusa jahtas, kuru vērtība ir vairāk nekā 15 miljoni dolāru. Mēģinājumu eksportēt jahtas, kuras bija paredzētas *Kim Jong-il* vajdzībām, apturēja Itālijas iestādes, jo tika pārkāptas ANO sankcijas pret Ziemeļkoreju, kuras noteiktas ar ANO Drošības padomes rezolūciju 1718, kurā dalībvalstīm

#	Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)	Personas informācija	Pamatojums
			īpaši pieprasīts novērst luksusa preču piegādi, pārdošanu un nodošanu Ziemeļkorejai. Iepriekš „39. birojs" izmantoja *Banco Delta Asia* nelikumīgu ienākumu legalizēšanai. Finanšu departaments 2005. gadā saskaņā ar Likuma *USA PATRIOT* 311.iedaļu *Banco Delta Asia* atzina par "galveno nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas uzņēmumu", jo tas radīja nevēlamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un citu finanšu noziegumu risku."