UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1355/2011 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2011

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad [1], en met name op artikel 13, lid 1, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage V bij Verordening (EG) nr. 329/2007 worden de personen, entiteiten en lichamen opgesomd waarvan na aanwijzing door de Raad de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2) De Raad heeft op 19 december 2011 besloten tot wijziging van de lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage V dient derhalve te worden bijgewerkt.

(3) Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet, te waarborgen, dient deze verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2011.

Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

[1] PB L 88 van 29.3.2007, blz. 1.

BIJLAGE

„BIJLAGE V

Lijst van personen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 2

A. Natuurlijke personen als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a)

#	Naam (en eventuele aliassen)	Nadere gegevens	Redenen
1.	CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)	Geboortedatum: 2.2.1946 of 6.2.1946 of 23.2.1946 (provincie Noord-Hamgyong) Paspoortnummer (vanaf 2006): PS 736420617	Lid van de Nationale Defensiecommissie. Directeur van de afdeling Administratie van de Koreaanse Arbeiderspartij.
2.	CHON Chi Bu		Lid van het algemeen bureau voor Kernenergie, voormalig technisch directeur van Yongbyon.
3.	CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)	Geboortedatum: tussen 1928 en 1933	Eerste vicedirecteur van de afdeling Defensie-industrie (ballistisch programma), Koreaanse Arbeiderspartij, lid van de Nationale Defensiecommissie.
4.	HYON Chol-hae	Geboortedatum: 1934 (Mantsjoerije, China)	Vicedirecteur van de afdeling Algemeen Beleid van de Volksstrijdkrachten (militair adviseur van Kim Jong Il).
5.	JON Pyong-ho	Geboortedatum: 1926	Secretaris van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, hoofd van de afdeling Leveranties voor de militaire industrie van het Centraal Comité, dat toeziet op de Tweede economische commissie van het Centraal Comité, lid van de Nationale Defensiecommissie.
6.	Luitenant-generaal KIM Yong Chol (alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)	Geboortedatum: 1946 (Pyongan-Pukto, Noord-Korea)	Bevelhebber van het Reconnaissance General Bureau (RGB).
7.	KIM Yong-chun (alias Young-chun)	Geboortedatum: 4.3.1935 Paspoortnummer: 554410660	Vicevoorzitter van de Nationale Defensiecommissie, minister van Volksstrijdkrachten, speciaal adviseur van Kim Jong Il voor nucleaire strategie.
8.	O Kuk-Ryol	Geboortedatum: 1931 (provincie Jilin, China)	Vicevoorzitter van de Nationale Defensiecommissie, ziet toe op de aankoop in het buitenland van geavanceerde technologie voor nucleaire en ballistische programma's.
9.	PAEK Se-bong	Geboortedatum: 1946	Voorzitter van de Tweede economische commissie van het Centraal Comité (verantwoordelijk voor het ballistisch programma) van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij. Lid van de Nationale Defensiecommissie.
10.	PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)	Geboortedatum: 1933 Paspoortnummer: 554410661	Vicedirecteur van de afdeling Algemeen Beleid van de Volksstrijdkrachten en vicedirecteur van het bureau Logistiek van de Volksstrijdkrachten (militair adviseur van Kim Jong Il).

#	Naam (en eventuele aliassen)	Nadere gegevens	Redenen
11.	PAK To-Chun	Geboortedatum: 9.3.1944 (Jagang, Rangrim)	Lid van de Nationale Defensieraad. Heeft de leiding over de wapenindustrie en naar verluidt heeft hij de leiding over het Bureau voor nucleaire energie. Deze instelling is cruciaal voor het nucleaire en draagrakettenprogramma van de Democratische Volksrepubliek Korea.
12.	PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)	Geboortedatum: 20.9.1929 Paspoortnummer: 645310121 (afgegeven op 13.09.2005).	Voorzitter van de Academie van Wetenschappen, betrokken bij biologisch onderzoek in verband met MVW's.
13.	RYOM Yong		Directeur van het algemeen bureau voor Kernenergie (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit), belast met internationale betrekkingen.
14.	SO Sang-kuk	Geboortedatum: tussen 1932 en 1938	Hoofd van de afdeling Kernfysica, Kim Il Sung-universiteit.

B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a)

	Naam (en eventuele aliassen)	Nadere gegevens	Redenen
1.	Green Pine Associated Corporation (alias: 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 zijn sancties opgelegd vanwege de export van wapens of daarmee verband houdend materiaal uit Noord-Korea. Greep Pine is gespecialiseerd in de productie van militaire zeevaartuigen en wapentuig, zoals onderzeeërs, militaire schepen en raketsystemen, en heeft torpedo's en technische bijstand geleverd aan Iraanse ondernemingen op het gebied van defensie. Green Pine is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de wapens en daarmee verband houdend materiaal dat door Noord-Korea wordt uitgevoerd en heeft veel van de activiteiten van de KOMID overgenomen na de aanwijzing daarvan door de VN-Veiligheidsraad.
2.	Hesong Trading Corporation	Locatie: Pyongyang	Onder zeggenschap van de KOMID (Korea Mining Development Corporation, door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); voornaamste wapenhandelaar en belangrijkste exporteur van goederen en apparatuur in verband met ballistische raketten en conventionele wapens. Hesong Trading Corporation is betrokken bij leveringen met mogelijk gebruik in het programma voor ballistische raketten.
3.	Korea Complex Equipment Import Corporation	Locatie: Rakwon-dong, district Pothonggang, Pyongyang	Onder zeggenschap van Korea Ryonbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); defensieconglomeraat gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrieën en in ondersteuning van verkoopactiviteiten op militair gebied van Noord-Korea.

	Naam (en eventuele aliassen)	Nadere gegevens	Redenen
4.	Korea Heungjin Trading Company	Locatie: Pyongyang	Een te Pyongyang gevestigde entiteit die door de KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) wordt gebruikt voor handelsdoeleinden (KOMID werd door de Verenigde Naties aangewezen, 24.4.2009). Korea Heungjin Trading Company wordt ook ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het leveren van goederen met betrekking tot raketten aan de Iraanse Shahid Hemmat Industrial Group.
5.	Korea International Chemical Joint Venture Company (alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)	Locatie: Hamhung, provincie Zuid Hamgyong; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang; Mangyungdae-gu, Pyongyang	Onder zeggenschap van Korea Ryonbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); defensieconglomeraat gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrieën en in ondersteuning van verkoopactiviteiten op militair gebied van Noord-Korea.
6.	Korea Kwangsong Trading Corporation	Locatie: Rakwon-dong, district Pothonggang, Pyongyang	Onder zeggenschap van Korea Ryonbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); defensieconglomeraat gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrieën en in ondersteuning van verkoopactiviteiten op militair gebied van Noord-Korea.
7.	Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd		Filiaal van Korea Ryonbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); zorgt voor het beheer van fabrieken waar aluminiumpoeder wordt gemaakt, dat voor raketten kan worden gebruik.
8.	Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation (alias: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)	Locatie: Central District, Pyongyang; Mangungdae-gu, Pyongyang; district Mangyongdae, Pyongyang	Onder zeggenschap van Korea Ryonbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); defensieconglomeraat gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrieën en in ondersteuning van verkoopactiviteiten op militair gebied van Noord-Korea. De productie-installaties van Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation zijn onlangs gemoderniseerd en deels bedoeld voor het verwerken van grondstoffen die van belang zijn voor nucleaire productie.
9.	Korea Taesong Trading Company	Locatie: Pyongyang	Een te Pyongyang gevestigde entiteit die door de KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) wordt gebruikt voor handelsdoeleinden (KOMID werd door de Verenigde Naties aangewezen, 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company is namens de KOMID opgetreden bij onderhandelingen met Syrië.

	Naam (en eventuele aliassen)	Nadere gegevens	Redenen
10.	Munitions Industry Department (alias: Military Supplies Industry Department)	Locatie: Pyongyang	Belast met de supervisie over de activiteiten van de militaire industrie van Noord-Korea, met inbegrip van de Tweede economische commissie (SEC) en de KOMID. Dit omvat de supervisie over de ontwikkeling van het programma voor ballistische raketten en het nucleaire programma van Noord-Korea. Tot kort tijd geleden stond Jon Pyong Ho aan het hoofd van het Munitions Industry Department; volgens bepaalde informatie zou de voormalige vicedirecteur van het Munitions Industry Department (MID), Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang), de huidige directeur zijn van het MID, die in het openbaar het "Machine Building Industry Department" wordt genoemd. Chu had de algehele supervisie over de ontwikkeling van raketten in Noord-Korea; daartoe behoorde de supervisie over de raketlancering op 5 april 2009 van de Taepo Dong-2 (TD-2) de mislukte lancering in juli 2006 van de TD-2.
11.	Korean Ryengwang Trading Corporation	Rakwon-dong, district Pothonggang, Pyongyang, Noord-Korea	Filiaal van Korea Ryongbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009).
12.	Reconnaissance General Bureau (RGB) (alias: Chongch'al Ch'ongguk; RGB; KPA Unit 586)	Locatie: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Noord-Korea; Nungrado, Pyongyang, Noord-Korea	Het Reconnaissance General Bureau (RGB) is de voornaamste inlichtingendienst van Noord-Korea, die in het begin van 2009 werd opgericht door de fusie van de bestaande inlichtingendiensten van de Koreaanse Arbeiderspartij, de afdeling Operaties en Office 35, en het Reconnaissance Bureau van de Koreaanse Arbeiderspartij. Het staat onder directe zeggenschap van het ministerie van Defensie en is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het verzamelen van militaire inlichtingen. Het RGB handelt in conventionele wapens en heeft de zeggenschap over de Noord-Koreaanse onderneming op het gebied van conventionele wapens Green Pine Associated Corporation (Green Pine).
13.	Tweede economische commissie en Tweede Academie voor Natuurwetenschappen		De Tweede economische commissie is betrokken bij de voornaamste aspecten van het raketprogramma van Noord-Korea. De Tweede economische commissie is belast met het toezicht op de productie van de ballistische raketten van Noord-Korea. Het heeft ook de leiding over de activiteiten van de KOMID (KOMID werd door de Verenigde Naties aangewezen, 24.4.2009). Het is een organisatie op nationaal niveau die verantwoordelijk is voor onderzoek inzake en ontwikkeling van geavanceerde wapensystemen in Noord-Korea, met inbegrip van raketten en waarschijnlijk ook nucleaire wapens. Het maakt gebruik van een aantal ondergeschikte organisaties, waaronder Korea Tangun Trading Corporation, ter verkrijging van technologie, uitrusting en informatie van overzee met het oog op gebruik in de raketprogramma's en waarschijnlijk ook nucleaire wapenprogramma's van Noord-Korea.

	Naam (en eventuele aliassen)	Nadere gegevens	Redenen
14.	Sobaeku United Corp (alias Sobaeksu United Corp)		Overheidsbedrijf, betrokken bij onderzoek naar en verwerving van gevoelige producten en uitrusting. Heeft verscheidene voorraden natuurlijk grafiet dat als grondstof dient voor twee verwerkingsfabrieken die met name grafietblokken maken die voor raketten kunnen worden gebruikt.
15.	Tosong Technology Trading Corporation	Locatie: Pyongyang	Onder zeggenschap van de KOMID (Korea Mining Development Corporation, door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); voornaamste wapenhandelaar en belangrijkste exporteur van goederen en apparatuur in verband met ballistische raketten en conventionele wapens.
16.	Onderzoekscentrum voor kernenergie van Yongbyon		Onderzoekscentrum dat heeft deelgenomen aan de productie van plutonium van militaire kwaliteit. Centrum is afhankelijk van het Algemeen bureau voor kernenergie (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 16.7.2009).

C. Natuurlijke personen als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder b)

#	Naam (en eventuele aliassen)	Nadere gegevens	Redenen
1.	JON Il-chun	Geboortedatum: 24.8.1941	In februari 2010 werd KIM Tong-un ontheven van zijn functie als directeur van Office 39, dat onder andere verantwoordelijk is voor de aankoop van goederen van de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Democratische Volksrepubliek Korea waarbij sancties worden omzeild. Hij werd vervangen door JON Il-chun. JON Il-chun wordt ook verondersteld een van de leidende figuren te zijn bij de nationale ontwikkelingsbank.
2.	KIM Tong-un		Voormalig directeur van „Office 39" van het Centraal comité van de Arbeiderspartij, betrokken bij de financiering van proliferatie.
3.	KIM Tong-Myo'ng (alias: Kim Chin-so'k)	Geboortedatum: 1964 Nationaliteit: Noord-Koreaanse	Kim Tong-Myo'ng treedt op namens de Tanchon Commercial Bank (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009). Kim Dong Myong heeft minstens sinds 2002 verschillende posities binnen Tanchon bekleed en staat thans aan het hoofd van Tanchon. Hij heeft ook een rol gespeeld bij de behartiging van de belangen van Amroggang (eigendom van en onder zeggenschap van Tanchon Commercial Bank) en daarbij het alias Kim Chin-so'k gebruikt.

D. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder b)

#	Naam (en eventuele aliassen)	Nadere gegevens	Redenen
1.	Amroggang Development Banking Corporation (alias: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)	Adres: Tongan-dong, Pyongyang	Entiteit in eigendom of onder zeggenschap van Tanchon Commercial Bank (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009). Amroggang Development Banking Corporation, opgericht in 2006, wordt bestuurd door functionarissen van de Tanchon Commercial Bank, die een rol speelt bij de financiering van de verkopen van de KOMID (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009) van ballistische raketten en is ook betrokken geweest bij de verkopen door de KOMID van ballistische raketten aan de Iraanse Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).
2.	Bank of East Land (alias: Dongbang Bank; Tongbang U'nhaeng; Tongbang Bank)	Adres: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang	Noord-Koreaanse financiële instelling die transacties met betrekking tot wapens faciliteert voor en andere ondersteuning biedt aan de aanwezen producent en exporteur van wapens Green Pine Associated Corporation (Green Pine). De Bank of East Land heeft actief met Green Pine samengewerkt om tegoeden zodanig over te boeken dat sancties werden omzeild. In 2007 and 2008 heeft de Bank of East Land transacties gefaciliteerd waarbij Green Pine en aangewezen Iranese financiële instellingen waren betrokken, waaronder Bank Melli en Bank Sepah. De Bank of East Land heeft ook financiële transacties gefaciliteerd ten gunste van het wapenprogramma van het Reconnaissance General Bureau (RGB) van Noord-Korea.
3.	Korea Daesong Bank (alias: (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)	Adres: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang Telefoon: 850 2 381 8221 Telefoon: 850 2 18111 ext. 8221 Fax: 850 2 381 4576	Noord-Koreaanse financiële instelling die rechtstreeks ondergeschikt is aan Office 39 en betrokken is bij de facilitering van de projecten ter financiering van proliferatie van Noord-Korea.
4.	Korea Daesong General Trading Corporation (alias: (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)	Adres: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang Telefoon: 850 2 18111 ext. 8204/8208 Telefoon: 850 2 381 8208/4188 Fax: 850 2 381 4431/4432	Onderneming die ondergeschikt is aan Office 39 en wordt gebruikt voor het faciliteren van buitenlandse transacties namens Office 39. Bureaudirecteur van Office 39, Kim Tong-un, is opgenomen in bijlage V van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad.
5.	Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (alias: Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)	Adres: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang	Een ondergeschikte bank, die optreedt namens of op aanwijzing van, in eigendom is van of onder zeggenschap staat van de Korea Ryonbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009). Verleent financiële diensten ter ondersteuning van zowel de Tanchon Commercial Bank (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009) als de Korea Hyoksin Trading Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 16.7.2009);

#	Naam (en eventuele aliassen)	Nadere gegevens	Redenen
			Sinds 2008 heeft de Tanchon Commercial Bank gebruikt gemaakt van de KKBC om het overboeken te vergemakkelijken van tegoeden, vermoedelijk ten bedrage van miljoenen dollars, waaronder overboekingen in 2009 van Birma naar China inzake tegoeden waarbij de KOMID (Korea Mining Development Corporation, door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009) is betrokken. Daarnaast heeft Hyoksin, dat volgens de VN betrokken is bij de ontwikkeling van massavernietigingswapens, geprobeerd gebruik te maken van de KKBC in verband met de aanschaf in 2008 van uitrusting voor tweeërlei gebruik. KKBC heeft minstens een overzees filiaal in Dandong, China.
6.	Office 39 van de Koreaanse Arbeiderspartij (alias: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)	Adres: Second KWP Government Building (Koreaans: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang.	Office 39 van de Koreaanse Arbeiderspartij is betrokken bij illegale economische activiteiten ter ondersteuning van de Noord-Koreaanse regering. Het heeft filialen in het hele land, die financiële middelen bijeenbrengen en beheren en is verantwoordelijk voor het verkrijgen van vreemde valuta voor de hogere leiding van de Koreaanse Arbeiderspartij van Noord-Korea door middel van illegale activiteiten als de handel in verdovende middelen. Office 39 heeft zeggenschap over een aantal entiteiten binnen Noord-Korea en in het buitenland door middel waarvan het talrijke illegale activiteiten uitoefent, zoals de productie, smokkel en distributie van verdovende middelen. Office 39 is ook betrokken geweest bij de pogingen luxe goederen aan te schaffen en naar Noord-Korea over te brengen. Office 39 behoort tot de belangrijkste organisaties waaraan de verwerving van valuta en koopwaar is opgedragen. De entiteit staat naar verluidt onder rechtstreeks bevel van KIM Jong-Il; zij heeft zeggenschap over diverse handelsondernemingen waarvan sommige zich bezighouden met illegale activiteiten, zoals Daesong General Bureau, onderdeel van de Daesong group, de grootste ondernemingsgroep van het land. Volgens sommige bronnen heeft Office 39 vertegenwoordigingen in Rome, Peking, Bangkok, Singapore, Hongkong en Dubai. Voor de buitenwereld verandert Office 39 regelmatig van naam en presentatie. De directeur van Office 39, JON Il-chun is reeds opgenomen op de sanctielijst van de EU. Office 39 produceerde methamphetamine in Sangwon, provincie Zuid-Pyongan, en was ook betrokken bij de distributie van methamphetamine aan op kleine schaal opererende Noord-Koreaanse smokkelaars voor distributie via China en Zuid-Korea. Office 39 exploiteert ook papaverboerderijen in de provincie Noord-Hamkyo'ng en de provincie Noord-Pyongan en produceert opium en heroïne in Hamhu'ng en Nachin. In 2009, was Office 39 betrokken bij de mislukte poging om twee in Italië

#	Naam (en eventuele aliassen)	Nadere gegevens	Redenen
			vervaardigde luxe jachten met een waarde van meer dan 15 miljoen dollar te kopen en via China naar Noord-Korea uit te voeren. De door de Italiaanse autoriteiten tegengehouden poging tot uitvoer van de voor Kim Jong-Il bestemde jachten vormde een schending van de VN-sancties tegen Noord-Korea krachtens UNSCR 1718; deze sancties verplichten de lidstaten er specifiek toe het leveren, verkopen of overbrengen van luxe goederen naar Noord-Korea te voorkomen. Office 39 maakte voorheen gebruik van de Banco Delta Asia voor het witwassen van illegale opbrengsten. De Banco Delta Asia werd door het ministerie van Financiën in september 2005 beschuldigd van "directe betrokkenheid bij witwaspraktijken" krachtens sectie 311 van de USA PATRIOT Act, omdat hij een onaanvaardbaar risico vertegenwoordigde met betrekking tot het witwassen van geld en andere financiële misdrijven."