# PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1355/2011

## ze dne 20. prosince 2011,

## kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ([1]), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, u kterých Rada určila, že se na ně vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2) Dne 19. prosince 2011 Rada rozhodla o změně seznamu osob, subjektů a orgánů, kterých se týká zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha V by proto měla být aktualizována.

(3) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

*Článek 1*

Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

*Článek 2*

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2011.

*Za Komisi,*
*jménem předsedy,*
*vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky*

([1]) Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.

*PŘÍLOHA*

*„PŘÍLOHA V*

**Seznam osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 6 odst. 2**

A. Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)

| # | Jméno (a případné přezdívky) | Identifikační údaje | Důvody |
|---|---|---|---|
| 1. | CHANG Song-taek (také znám jako JANG Song-Taek) | Datum narození:<br>2.2.1946 nebo 6.2.1946 nebo 23.2.1946 (provincie Severní Hamgyong)<br>Číslo pasu (v roce 2006): PS 736420617 | Člen Komise národní obrany. Ředitel správního odboru Korejské strany pracujících. |
| 2. | CHON Chi Bu | | Člen Generálního úřadu pro atomovou energii, bývalý technický ředitel střediska v Yongbyonu. |
| 3. | CHU Kyu-Chang (také znám jako JU Kyu-Chang) | Datum narození: mezi rokem 1928 a 1933 | První náměstek ředitele odboru pro obranný průmysl (balistický program), Korejská strana pracujících, člen Komise národní obrany. |
| 4. | HYON Chol-hae | Rok narození: 1934 (Mandžurie, Čína) | Náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce Kim Čong-ila). |
| 5. | JON Pyong-ho | Rok narození: 1926 | Tajemník ústředního výboru Korejské strany pracujících, vedoucí odboru ústředního výboru pro dodávky vojenského materiálu, který kontroluje druhý hospodářský výbor ústředního výboru, člen Komise národní obrany. |
| 6. | generálporučík KIM Yong Chol<br>(také znám jako: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul) | Rok narození: 1946<br>(Pyongan-Pukto, Severní Korea) | Velitel Generálního úřadu pro průzkum. |
| 7. | KIM Yong-chun (také znám jako Young-chun) | Datum narození: 4.3.1935<br>Číslo pasu: 554410660 | Místopředseda Komise národní obrany, ministr lidových ozbrojených sil, zvláštní poradce Kim Čong-ila pro jadernou strategii. |
| 8. | O Kuk-Ryol | Rok narození: 1931<br>(provincie Jilin, Čína) | Místopředseda Komise národní obrany pověřený dohledem nad získáváním ze zahraničí vyspělých technologií pro jaderný a balistický program. |
| 9. | PAEK Se-bong | Rok narození: 1946 | Předseda druhého hospodářského výboru (odpovědný za balistický program) ústředního výboru Korejské strany pracujících. Člen Komise národní obrany. |
| 10. | PAK Jae-gyong (také znám jako Chae-Kyong) | Rok narození: 1933<br>Číslo pasu: 554410661 | Náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil a náměstek ředitele úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce Kim Čong-ila). |

| # | Jméno (a případné přezdívky) | Identifikační údaje | Důvody |
|---|---|---|---|
| 11. | PAK To-Chun | Datum narození: 9.3.1944<br><br>(Jagang, Rangrim) | Člen Rady národní bezpečnosti. Řídí zbrojní průmysl a údajně velí úřadu pro jadernou energii. Tato instituce hraje rozhodující úlohu v rámci jaderného a raketového programu KLDR. |
| 12. | PYON Yong Rip (také znám jako Yong-Nip) | Datum narození: 20.9.1929<br><br>Číslo pasu: 645310121 (vydán dne 13.9.2005) | Předseda akademie věd, která je zapojena do biologického výzkumu souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení. |
| 13. | RYOM Yong | | Ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (Organizace spojených národů určila tento subjekt k zařazení na seznam), pověřený mezinárodními vztahy. |
| 14. | SO Sang-kuk | Datum narození: mezi rokem 1932 a 1938 | Vedoucí katedry jaderné fyziky, Univerzita Kim Il Sunga. |

B. Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)

| | Jméno (a případné přezdívky) | Identifikační údaje | Důvody |
|---|---|---|---|
| 1. | Green Pine Associated Corporation (také známa jako: Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT)) | c/o ústředí Generálního úřadu pro průzkum, Hyongjesan-Guyok, Pchjongjang / Nungrado, Pchjongjang | Sankce pro společnost Ch'o'ngsong Yo'nhap jsou stanoveny za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu ze Severní Koreje. Společnost Green Pine se specializuje na výrobu námořních vojenských plavidel a výzbroje, např. ponorek, vojenských lodí a systémů raketových střel, a vyvážela torpéda a technické vybavení íránským společnostem z oblasti obrany. Společnost Green Pine je odpovědná za vývoz zhruba poloviny zbraní a souvisejícího materiálu ze Severní Koreje a převzala mnoho aktivit společnosti KOMID poté, co Rada bezpečnosti OSN určila tuto společnost k zařazení na seznam. |
| 2. | Hesong Trading Corporation | Umístění: Pchjongjang | Pod kontrolou společnosti Korea Mining Development Corporation (KOMID) (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); jedna z největších společností obchodujících se zbraněmi a hlavní vývozce zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.<br><br>Společnost Hesong Trading Corporation se podílí na dodávkách s potenciálním využitím v programu balistických raket. |
| 3. | Korea Complex Equipment Import Corporation | Umístění: Rakwon-dong, obvod Pothonggang, Pchjongjang | Pod kontrolou společnosti Korea Ryonbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); obranný koncern zaměřující se na nákup zboží pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu touto zemí. |

| | Jméno (a případné přezdívky) | Identifikační údaje | Důvody |
|---|---|---|---|
| 4. | Korea Heungjin Trading Company | Umístění: Pchjongjang | Subjekt se sídlem v Pchjongjangu využívaný společností Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) pro obchodní účely (Organizace spojených národů určila společnost KOMID k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009). Společnost Korea Heungjin Trading Company je rovněž podezřelá z účasti na dodávkách zboží souvisejícího s raketovými střelami íránskému subjektu Shahid Hemmat Industrial Group. |
| 5. | Korea International Chemical Joint Venture Company<br><br>(také známa jako Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation) | Umístění: Hamhung, provincie Jižní Hamgyong; Man gyongdae-kuyok, Pchjongjang; Mangyungdae-gu, Pchjongjang | Pod kontrolou společnosti Korea Ryonbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); obranný koncern zaměřující se na nákup zboží pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu touto zemí. |
| 6. | Korea Kwangsong Trading Corporation | Umístění: Rakwon-dong, obvod Pothonggang, Pchjongjang | Pod kontrolou společnosti Korea Ryonbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); obranný koncern zaměřující se na nákup zboží pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu touto zemí. |
| 7. | Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd | | Dceřiná společnost podniku Korea Ryongbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); zajišťuje řízení provozů na výrobu hliníkového prášku, který lze použít v raketových střelách. |
| 8. | Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation<br><br>(také známa jako: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation) | Umístění: Centrální obvod, Pchjongjang; Mangungdae-gu, Pchjongjang; obvod Mangyongdae, Pchjongjang | Pod kontrolou společnosti Korea Ryonbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); obranný koncern zaměřující se na nákup zboží pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu touto zemí.<br><br>Výrobní závody společnosti Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation byly v nedávné době modernizovány a mají částečně sloužit ke zpracování materiálů užívaných v jaderné výrobě. |
| 9. | Korea Taesong Trading Company | Umístění: Pchjongjang | Subjekt se sídlem v Pchjongjangu využívaný společností Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) pro obchodní účely (Organizace spojených národů určila společnost KOMID k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009). Společnost Korea Taesong Trading Company jednala jménem společnosti KOMID ve vztazích se Sýrií. |

| | Jméno (a případné přezdívky) | Identifikační údaje | Důvody |
|---|---|---|---|
| 10. | Odbor pro muniční průmysl<br><br>(také znám jako: odbor pro dodávky vojenského materiálu) | Umístění: Pchjongjang | Odpovídá za dozor nad činností vojenského průmyslu v Severní Koreji, včetně druhého hospodářského výboru a společnosti KOMID. Zahrnuje to mj. dohled nad rozvojem severokorejského programu balistických raket a jaderným programem.<br><br>Donedávna stál v čele odboru pro muniční průmysl Jon Pyong Ho; podle získaných informací je současným ředitelem odboru pro muniční průmysl, o němž se veřejně hovoří jako o odboru pro strojírenský průmysl, bývalý první náměstek ředitele tohoto odboru Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang). Chu pracoval jako generální kontrolor v rámci vývoje raketových střel v Severní Koreji, což mj. zahrnovalo dohled nad odpálením rakety Taepo Dong-2 (TD-2) dne 5. dubna 2009 a nad nezdařeným odpálením rakety TD-2 v červenci 2006. |
| 11. | Korean Ryengwang Trading Corporation | Rakwon-dong, obvod Pothonggang, Pchjongjang, Severní Korea | Dceřiná společnost podniku Korea Ryongbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009). |
| 12. | Generální úřad pro průzkum<br><br>(také znám jako: Chongch'al Ch'ongguk; RGB; KPA Unit 586) | Umístění: Hyongjesan-Guyok, Pchjongjang, Severní Korea; Nungrado, Pchjongjang, Severní Korea | Generální úřad pro průzkum je nejvýznamnější zpravodajská organizace Severní Koreje, která vznikla na počátku roku 2009 sloučením stávajících zpravodajských organizací Korejské strany pracujících, odboru operací a úřadu 35, a úřadu pro průzkum Korejské lidové armády. Spadá pod přímé velení ministerstva obrany a jeho hlavní úlohou je shromažďovat vojenské informace. Úřad obchoduje s konvenčními zbraněmi a kontroluje severokorejský podnik Green Pine Associated Corporation (Green Pine), který vyrábí konvenční zbraně. |
| 13. | Druhý hospodářský výbor a Druhá akademie přírodních věd | | Druhý hospodářský výbor se podílí na klíčových aspektech programu raketových střel Severní Koreje. Druhý hospodářský výbor je odpovědný za dozor nad výrobou balistických raket v Severní Koreji. Řídí rovněž aktivity společnosti KOMID (Organizace spojených národů určila společnost KOMID k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009). Jde o ústřední organizaci, která je odpovědná za výzkum a vývoj pokročilých zbrojních systémů Severní Koreje, včetně raketových střel a pravděpodobně i jaderných zbraní. Využívá řadu podřízených organizací, včetně společnosti Korea Tangun Trading Corporation, k tomu, aby ze zámoří získával technologie, zařízení a informace k použití v programech Severní Koreje v oblasti výroby raketových střel a pravděpodobně i jaderných zbraní. |

| | Jméno (a případné přezdívky) | Identifikační údaje | Důvody |
|---|---|---|---|
| 14. | Sobaeku United Corp. (také známa jako Sobaeksu United Corp.) | | Státní podnik zapojený do výzkumu a nákupu citlivých výrobků a zařízení. Vlastní několik ložisek přírodního grafitu, které zásobují touto surovinou dvě zpracovatelská zařízení, jež vyrábějí mj. grafitové bloky použitelné v oblasti raketových střel. |
| 15. | Tosong Technology Trading Corporation | Umístění: Pchjongjang | Pod kontrolou společnosti Korea Mining Development Corporation (KOMID) (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); jedna z největších společností obchodujících se zbraněmi a hlavní vývozce zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. |
| 16. | Středisko jaderného výzkumu v Yongbyonu | | Výzkumné středisko, které se podílelo na výrobě plutonia pro vojenské účely. Středisko je podřízeno Generálnímu úřadu pro atomovou energii (Organizace spojených národů určila tento subjekt k zařazení na seznam s účinností ode dne 16. července 2009). |

C. Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b)

| # | Jméno (a případné přezdívky) | Identifikační údaje | Důvody |
|---|---|---|---|
| 1. | JON Il-chun | Datum narození: 24.8.1941 | V únoru 2010 byl KIM Tong-un zbaven funkce ředitele úřadu 39, který kromě jiného řídí nákup zboží z diplomatických zastoupení KLDR obcházejících sankce. Nahradil ho JON Il-chun. Má se za to, že JON Il-chun je také jedním z hlavních činitelů ve Státní rozvojové bance. |
| 2. | KIM Tong-un | | Bývalý ředitel „úřadu 39“ ústředního výboru Korejské strany pracujících, který je zapojen do financování šíření zbraní. |
| 3. | KIM Tong-Myo'ng<br>(také znám jako: Kim Chin-so'k) | Rok narození: 1964<br>Státní příslušnost: Severní Korea | Kim Tong-Myo'ng jedná jménem banky Tanchon Commercial Bank (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009).<br>Kim Dong Myong zastával v rámci banky Tanchon přinejmenším od roku 2002 různé pozice a v současnosti je jejím ředitelem. Podílel se rovněž na řízení záležitostí banky Amroggang (vlastněné nebo kontrolované bankou Tanchon Commercial Bank) pod jménem Kim Chin-so'k. |

D. Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b)

| # | Jméno (a případné přezdívky) | Identifikační údaje | Důvody |
|---|---|---|---|
| 1. | Amroggang Development Banking Corporation<br>(také známa jako: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank) | Adresa: Tongan-dong, Pchjongjang | Subjekt vlastněný nebo kontrolovaný bankou Tanchon Commercial Bank (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009).<br>Banka Amroggang Development Banking Corporation byla založena v roce 2006 a řídí ji úředníci banky Tanchon Commercial Bank, která se podílí na financování prodeje balistických raket společnosti KOMID (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009) a byla rovněž zapojena do transakcí souvisejících s prodejem balistických raket společností KOMID íránskému subjektu Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). |
| 2. | Bank of East Land<br>(také známa jako: Dongbang Bank; Tongbang U'nhaeng; Tongbang Bank) | Adresa: PO Box 32, budova BEL, Jonseung-Dung, obvod Moranbong, Pchjongjang | Severokorejská finanční instituce, která zprostředkovává transakce v oblasti zbraní a zajišťuje další podporu pro výrobce a vývozce zbraní Green Pine Associated Corporation (Green Pine), jenž byl určen k zařazení na seznam. Bank of East Land aktivně spolupracovala se společností Green Pine při převodu prostředků způsobem, kterým obešly sankce.<br>V letech 2007 a 2008 zprostředkovala Bank of East Land transakce, jichž se účastnily společnost Green Pine a íránské finanční instituce určené k zařazení na seznam, včetně Bank Melli a Bank Sepah. Bank of East Land také zprostředkovala finanční transakce ve prospěch zbrojního programu Generálního úřadu pro průzkum. |
| 3. | Korea Daesong Bank<br>(také známa jako: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank) | Adresa: Segori-dong, Gyongheung St., obvod Potonggang, Pchjongjang<br>Tel.: 85023818221<br>Tel.: 850218111-8221<br>Fax: 85023814576 | Severokorejská finanční instituce, která je bezprostředně podřízena úřadu 39 a podílí se na zprostředkování projektů Severní Koreje zaměřených na financování šíření zbraní. |
| 4. | Korea Daesong General Trading Corporation<br>(také známa jako: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation) | Adresa: Pulgan Gori Dong 1, obvod Potonggang, Pchjongjang<br>Tel.: 850218111-8204/8208<br>Tel.: 85023818208/4188<br>Fax: 85023814431/4432 | Společnost, jež je podřízena úřadu 39 a je využívána k realizaci zahraničních transakcí jménem úřadu 39.<br>Ředitel úřadu 39, Kim Tong-un, je uveden na seznamu v příloze V nařízení Rady (EU) č. 329/2007. |
| 5. | Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)<br>(také známa jako: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC) | Adresa: Jungson-dong, ulice Sungri, Centrální obvod, Pchjongjang | Podřízený subjekt, který jedná jménem nebo na příkaz společnosti Korea Ryonbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009), je jí vlastněn nebo kontrolován.<br>Poskytuje finanční služby jak bance Tanchon Commercial Bank (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009), tak společnosti Korea Hyoksin Trading Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 16. července 2009). |

| # | Jméno (a případné přezdívky) | Identifikační údaje | Důvody |
|---|---|---|---|
| | | | Od roku 2008 využívá Tanchon Commercial Bank banku KKBC ke zprostředkování převodů částek v pravděpodobné výši několika milionů dolarů, včetně převodů prostředků souvisejících se společností Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009) z Barmy do Číny v roce 2009.<br><br>Kromě toho chtěla společnost Hyoksin, která byla Organizací spojených národů popsána jako společnost zapojená do vývoje zbraní hromadného ničení, využít KKBC v souvislosti s nákupem zařízení dvojího užití v roce 2008. Banka KKBC má přinejmenším jednu zahraniční pobočku v čínském městě Dandong. |
| 6. | Úřad 39 Korejské strany pracujících<br><br>(také znám jako: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.) | Adresa: Druhá vládní budova Korejské strany pracujících (korejsky: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), čtvrť Chung, Pchjongjang; Chung-Guyok (Centrální obvod), ulice Sosong, Kyongrim-Dong, Pchjongjang; ulice Changgwang, Pchjongjang. | Úřad 39 Korejské strany pracujících se zabývá nezákonnou hospodářskou činností na podporu severokorejské vlády. Po celé zemi má pobočky, které získávají a spravují finanční prostředky, a je odpovědný za obstarávání cizí měny pro nejvyšší představitele Korejské strany pracujících prostřednictvím ilegálních aktivit, jako je obchod s drogami. Úřad 39 kontroluje řadu subjektů v Severní Koreji i v zahraničí a prostřednictvím těchto subjektů řídí mnoho ilegálních aktivit, včetně výroby, pašování a distribuce drog. Úřad 39 byl rovněž zapojen do pokusu o získání a převoz luxusního zboží do Severní Koreje.<br><br>Úřad 39 patří mezi nejdůležitější organizace, jejichž úkolem je získávat valuty a zboží. Uvádí se, že tento subjekt je pod přímým velením KIM Čong-ila; kontroluje několik obchodních společností, přičemž některé z nich se zabývají ilegálními aktivitami: jednou z těchto společností je Daesong General Bureau, součást skupiny Daesong, největší skupiny společností v zemi. Podle některých zdrojů má úřad 39 zastoupení v Římě, Pekingu, Bangkoku, Singapuru, Hongkongu a Dubaji. Navenek úřad 39 pravidelně mění jméno a podobu. Ředitel úřadu 39, JON Il-chun, byl již Organizací spojených národů zařazen na seznam osob, jež podléhají sankcím.<br><br>Úřad 39 vyráběl metamfetamin v regionu Sangwon (provincie Jižní Pyongan) a byl rovněž zapojen do distribuce metamfetaminu drobným severokorejským pašerákům, kteří jej distribuovali v celé Číně a Severní Koreji. Úřad 39 také provozuje farmy na pěstování máku v provinciích Severní Hamkyo'ng a Severní Pyongan a ve městech Hamhu'ng a Nachin vyrábí opium a heroin.<br><br>V roce 2009 byl úřad 39 zapojen do nezdařeného pokusu o nákup a vývoz dvou luxusních jachet vyrobených v Itálii v hodnotě více než 15 milionů USD přes Čínu do Severní Koreje. Pokus o vývoz jachet určených pro Kim Čong-ila, zmařený italskými orgány, byl v rozporu se sankcemi OSN vůči Severní Koreji podle rezoluce Rady |

| # | Jméno (a případné přezdívky) | Identifikační údaje | Důvody |
|---|---|---|---|
| | | | bezpečnosti OSN č. 1718, které konkrétně vyžadují, aby členské státy neumožňovaly dodávky, prodej či převoz luxusního zboží do Severní Koreje.<br><br>Úřad 39 dříve využíval banky Banco Delta Asia k praní peněz z nezákonných zdrojů. Banco Delta Asia byla ministerstvem financí USA v září 2005 označena podle článku 311 Vlasteneckého zákona USA (PATRIOT Act) za „přední koncern zaměřený na praní peněz“, neboť představovala nepřijatelné riziko, pokud jde o praní peněz a jiné finanční zločiny.“ |