



Перечень, составленный в соответствии с рез. 1718 (2006) Совета Безопасности

Подготовлен: 18 July 2019

«Под датой составления понимается дата последнего доступа пользователя к перечню, а не дата его последнего существенного обновления. Информация о существенных изменениях, вносимых перечень, размещается на веб-сайте Совета/Комитета».

Структура перечня

Перечень состоит из двух следующих разделов:

А. Физические лица

В. Организации и другие группы

С информацией об исключении из перечня можно ознакомиться на веб-сайтах:

<https://www.un.org/securitycouncil/ru/ombudsperson> (рез. 1267)

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/ru/delisting> (другие комитеты)

<https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/2231/list> (рез. 2231)

А. Физические лица

KPi.001 Имя и фамилия: 1: ЮН 2: ХО ДЖИН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Директор Торговой корпорации «Намчонган» **Дата рождения:** 13 Oct.

1944 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Yun Ho-chin

На основании менее достоверных источников также известен как: д/о **Гражданство:** Корейская

Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о

Адрес: д/о **Дата внесения в перечень:** 16 Jul. 2009 **Прочая информация:** Директор Торговой корпорации «Намчонган»; осуществляет надзор за импортом средств, необходимых для программы обогащения урана.

KPi.002 Имя и фамилия: 1: ЛИ 2: ЧЕ СОН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** министр атомно-энергетической промышленности с апреля 2014 года

Дата рождения: 1938 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен**

как: Ri Che-son **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:**

Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный**

номер: д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 16 Jul. 2009 (изменения внесены 30 Jul. 2014) **Прочая**

информация: министр атомно-энергетической промышленности с апреля 2014 года. Бывший директор Генерального бюро по атомной энергии (ГБАЭ) — главного ведомства по управлению ядерной программой КНДР; содействовал ряду начинаний в ядерной области, включая руководство со стороны ГБАЭ Ядерным научно-исследовательским центром в Нёнбёне и Торговой корпорацией «Намчонган».

KPi.003 Имя и фамилия: 1: ХВАН 2: СОК ХВА 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Директор Генерального бюро по атомной энергии (ГБАЭ) **Дата рождения:**

д/о **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На**

основании менее достоверных источников также известен как: д/о **Гражданство:** Корейская Народно-

Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/

о **Дата внесения в перечень:** 16 Jul. 2009 **Прочая информация:** Директор Генерального бюро по атомной

энергии (ГБАЭ); причастен к ядерной программе КНДР; возглавляя в ГБАЭ Бюро научных рекомендаций, входил в Научный комитет в составе Объединенного института ядерных исследований.

KPі.004 Имя и фамилия: 1: ЛИ 2: ХОН СОП 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** бывший директор Ядерного научно-исследовательского центра в Нёнбёне и руководитель Ин-ститута ядерного оружия **Дата рождения:** 1940 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 16 Jul. 2009 (изменения внесены 9 Jul. 2018) **Прочая информация:** бывший директор Ядерного научно-исследовательского центра в Нёнбёне; контролировал деятельность трех основных объектов, содействующих производству оружейного плутония: установки по изготовлению топлива, ядерного реактора и завода по переработке плутония.

KPі.005 Имя и фамилия: 1: ХАН 2: Ю РО 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Директор Корейской генеральной торговой корпорации «Рёнгахсан» **Дата рождения:** д/о **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 16 Jul. 2009 **Прочая информация:** Директор Корейской генеральной торговой корпорации «Рёнгахсан»; причастен к программе КНДР по баллистическим ракетам.

KPі.006 Имя и фамилия: 1: ПЭК 2: ЧАН ХО 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** высшее должностное лицо и глава центра по контролю за спутниками Корейского комитета по космическим технологиям **Дата рождения:** 18 Jun. 1964 **Место рождения:** Кэсон, Корейская Народно-Демократическая Республика **На основании достоверных источников также известен как:** а) Pak Chang-Ho б) Paek Ch'ang-Ho **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 381420754, выдан 7 Dec. 2011 (Истекает 2016-12-07) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Jan. 2013 **Прочая информация:** высшее должностное лицо и глава центра по контролю за спутниками Корейского комитета по космическим технологиям.

KPі.007 Имя и фамилия: 1: ЧАН 2: МЁН ЧЖИН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Генеральный управляющий космодрома «Сохэ» и руководитель стартового центра, откуда были произведены запуски, состоявшиеся 13 апреля и 12 декабря 2012 года. Генеральный управляющий космодрома «Сохэ» и руководитель стартового центра, откуда были произведены запуски, состоявшиеся 13 апреля и 12 декабря 2012 года. **Дата рождения:** а) 19 Feb. 1968 б) 1965 в) 1966 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Jang Myong-Jin **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Jan. 2013 **Прочая информация:** Генеральный управляющий космодрома «Сохэ» и руководитель стартового центра, откуда были произведены запуски, состоявшиеся 13 апреля и 12 декабря 2012 года.

KPі.008 Имя и фамилия: 1: РА 2: ГЁН СУ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** должностное лицо Коммерческого банка «Танчон» (КБТ) **Дата рождения:** 4 Jun. 1954 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** а) Ra Kyung-Su б) Chang Myong Ho **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** № 645120196, выдан Корейская Народно-Демократическая Республика **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Jan. 2013 (изменения внесены 2 Mar. 2016) **Прочая информация:** Ра Гён Су — должностное лицо Коммерческого банка «Танчон» (КБТ). В этом качестве он содействовал осуществлению сделок КБТ. «Танчон» был включен Комитетом в перечень в апреле 2009 года как главное финансовое учреждение КНДР, отвечающее за куплю-продажу обычных вооружений, баллистических ракет и товаров, имеющих отношение к сборке и производству такого оружия.

KPi.009 Имя и фамилия: 1: КИМ 2: КВАН ИЛЬ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** должностное лицо Коммерческого банка «Танчон» (КБТ) **Дата рождения:** 1 Sep. 1969 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** № PS381420397, выдан Корейская Народно-Демократическая Республика **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Jan. 2013 **Прочая информация:** Ким Гван Иль — должностное лицо Коммерческого банка «Танчон» (КБТ). В этом качестве он содействовал осуществлению сделок КБТ и Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД). В апреле 2009 года Комитет включил «Танчон» в перечень как главное финансовое учреждение КНДР, отвечающее за куплю-продажу обычных вооружений, баллистических ракет и товаров, имеющих отношение к сборке и производству такого оружия. КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружия и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

KPi.010 Имя и фамилия: 1: ЁН 2: ЧОН НАМ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Главный представитель Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД) **Дата рождения:** д/о **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 7 Mar. 2013 **Прочая информация:** Главный представитель Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД). КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружия и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

KPi.011 Имя и фамилия: 1: КО 2: ЧЁР ЧЭ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** заместитель Главного представителя Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД) **Дата рождения:** д/о **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 7 Mar. 2013 **Прочая информация:** заместитель Главного представителя Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД). КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружия и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

KPi.012 Имя и фамилия: 1: МУН 2: ЧОН ЧЁР 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** должностное лицо Коммерческого банка «Танчон» (КБТ) **Дата рождения:** д/о **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 7 Mar. 2013 **Прочая информация:** Мун Чон Чёр — должностное лицо Коммерческого банка «Танчон» (КБТ). В этом качестве он содействовал осуществлению сделок КБТ. «Танчон» был включен Комитетом в перечень в апреле 2009 года как главное финансовое учреждение КНДР, отвечающее за куплю-продажу обычных вооружений, баллистических ракет и товаров, имеющих отношение к сборке и производству такого оружия.

KPi.013 Имя и фамилия: 1: Чхве 2: Чхун Сик 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** а) директор Второй академии естественных наук (ВАЕН) б) возглавлял программу КНДР по ракетам большой дальности **Дата рождения:** 12 Oct. 1954 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** а) Choe Chun Sik б) Ch'oe Ch'un Sik **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** Чхве Чхун Сик являлся директором Второй академии естественных наук (ВАЕН) и возглавлял программу КНДР по ракетам большой дальности.

KPi.014 Имя и фамилия: 1: Чхве 2: Сон Иль 3: д/о 4: д/о
Обращение: д/о **Должность:** представитель Коммерческого банка "Танчою" во Вьетна- ме **Дата рождения:** д/о **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** а) 472320665 (дата истечения паспорта: 26 сентября 2017 года) б) 563120356 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 (изменения внесены 1 Jun. 2017) **Прочая информация:** работал представителем Коммерческого банка «Танчон» во Вьетнаме.

KPi.015 Имя и фамилия: 1: Хён 2: Гван Иль 3: д/о 4: д/о
Обращение: д/о **Должность:** директор отдела научных разра- боток в Национальном управлении по освоению воздушно-космического пространства **Дата рождения:** 27 May 1961 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Hyon Gwang Il **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:**

KPi.016 Имя и фамилия: 1: Чан 2: Бом Су 3: д/о 4: д/о
Обращение: д/о **Должность:** представитель Коммерческого банка "Танчою" в Сирии **Дата рождения:** 15 Apr. 1957 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** а) Jang Pom Su б) Jang Hyon U родился 22 Feb. 1958 **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** В соответствии с Резолюцией 2371 (2017) Совет Безопасности добавил следующую информацию: новый псевдоним: Чан Хён У; дата рождения указана как 22 февраля 1958 года; выдан дипломатический паспорт № 836110034, истекающий 1 января 2020 года.

KPi.017 Имя и фамилия: 1: Чан 2: Ён Сон 3: д/о 4: д/о
Обращение: д/о **Должность:** представитель Корейской горнорудной торговой корпора- ции (КОМИД) в Иране **Дата рождения:** 20 Feb. 1957 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 (изменения внесены 1 Jun. 2017) **Прочая информация:** работал представителем КОМИД в Иране.

KPi.018 Имя и фамилия: 1: Чан 2: Мён Гук 3: д/о 4: д/о
Обращение: д/о **Должность:** представитель Коммерческого банка "Танчою" в Сирии **Дата рождения:** 18 Oct. 1976 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** а) Cho'n Myo'ng-kuk б) Jon Yong Sang родился 25 Aug. 1976 **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 4721202031 (дата истечения паспорта: 21 февраля 2017 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** В соответствии с Резолюцией 2371 (2017) Совет Безопасности добавил следующую информацию: новый псевдоним: Чон Ён Сан; дата рождения указана как 25 августа 1976 года; выдан дипломатический паспорт № 836110035, истекающий 1 января 2020 года.

KPi.019 Имя и фамилия: 1: Кан 2: Мун Гиль 3: д/о 4: д/о
Обращение: д/о **Должность:** д/о **Дата рождения:** д/о **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Jiang Wen-ji **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** PS 472330208 (дата истечения паспорта: 4 июля 2017 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** Кан Мун Гиль занимался деятельностью по закупке ядер-ных материалов в качестве представителя фирмы «Намчонган», также известной как «Намхун».

KPі.020 Имя и фамилия: 1: Кан 2: Нён 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** представитель Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД) в Сирии **Дата рождения:** 21 Aug. 1969 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:**

KPі.021 Имя и фамилия: 1: Ким 2: Джун Джан 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** представитель Коммерческого банка "Танчон" **Дата рождения:** 7 Nov. 1966 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Kim Chung Chong **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** а) 199421147 (дата истечения паспорта: 29 декабря 2014 года) б) 381110042 (дата истечения паспорта: 25 января 2016 года) с) 563210184 (дата истечения паспорта: 18 июня 2018 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 (изменения внесены 1 Jun. 2017) **Прочая информация:** работал представителем Коммерческого банка «Танчон» во Вьетнаме.

KPі.022 Имя и фамилия: 1: Ким 2: Гю 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** сотрудник по внешним связям в Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД) **Дата рождения:** 30 Jul. 1968 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:**

KPі.023 Имя и фамилия: 1: Ким 2: Дон Мён 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** президент Коммерческого банка «Танчон» **Дата рождения:** 1964 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** а) Kim Chin-So'k б) Kim Tong-Myong с) Kim Jin-Sok д) Kim Hyok-Chol **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** Ким Дон Мён является президентом Коммерческого банка «Танчон» и занимал в Коммерческом банке «Танчою» различные должности как минимум с 2002 года. Он также играл определенную роль в управлении делами фирмы «Амноккаю».

KPі.024 Имя и фамилия: 1: Ким 2: Ён Чхоль 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** представитель КОМИД **Дата рождения:** 18 Feb. 1962 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 (изменения внесены 1 Jun. 2017) **Прочая информация:** работал представителем КОМИД в Иране.

KPі.025 Имя и фамилия: 1: Ко 2: Дэ Хун 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** представитель Коммерческого банка «Танчон» **Дата рождения:** 25 May 1972 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Kim Myong Gi **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 563120630 (дата истечения паспорта: 20 марта 2018 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:**

KPi.026 Имя и фамилия: 1: Ли 2: Ман Гон 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** министр Департамента оружейной промышленности **Дата рождения:** 29 Oct. 1945 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** PO381230469 (дата истечения паспорта: 6 апреля 2016 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:**

KPi.027 Имя и фамилия: 1: Рю 2: Джин 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** представитель КОМИД в Сирии **Дата рождения:** 7 Aug. 1965 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 563410081 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:**

KPi.028 Имя и фамилия: 1: Ю 2: Чхоль У 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** директор Национального управления по освоению воздушно-космического пространства **Дата рождения:** д/о **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:**

KPi.029 Имя и фамилия: 1: ПАК 2: ЧХУН 3: ИЛЬ 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** выполняет функции посла КНДР в Египте **Дата рождения:** 28 Jul. 1954 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 563410091 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Пак Чхун Иль выполняет функции посла КНДР в Египте и оказывает поддержку КОМИД.

KPi.030 Имя и фамилия: 1: КИМ 2: СОН ЧХОЛЬ 3: 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** д/о **Дата рождения:** а) 26 Mar. 1968 б) 15 Oct. 1970 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Kim Hak Song **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** а) 381420565 б) 654120219 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Ким Сон Чхоль является должностным лицом КОМИД, ведущим дела в Судане по поручению КОМИД.

KPi.031 Имя и фамилия: 1: СОН 2: ЧОН ХЁК 3: 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** д/о **Дата рождения:** 20 May 1980 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Son Min **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Сон Чон Хёк является должностным лицом КОМИД, ведущим дела в Судане по поручению КОМИД.

KPi.032 Имя и фамилия: 1: КИМ 2: СЕ КОН 3: 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** д/о **Дата рождения:** 13 Nov. 1969 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** PD472310104 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Ким Се Кон действует от имени Министерства атомной промышленности

KPi.033 Имя и фамилия: 1: ЛИ 2: ВОН ХО 3: 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** является должностным лицом Министерства государственной безопасности. **Дата рождения:** 17 Jul. 1964 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 381310014 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Ли Вон Хо является должностным лицом Министерства государственной безопасности; находится в Сирии для оказания поддержки КОМИД.

KPi.034 Имя и фамилия: 1: ЧО 2: ЁН ЧХОЛЬ 3: 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** д/о **Дата рождения:** 30 Sep. 1973 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Cho Yong Chol **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Чо Ён Чхоль является должностным лицом Министерства государственной безопасности; находится в Сирии для оказания поддержки КОМИД.

KPi.035 Имя и фамилия: 1: КИМ 2: ЧХОЛЬ САМ 3: 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** представителем кредитного банка «Дэдон» (КБД) **Дата рождения:** 11 Mar. 1971 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Ким Чхоль Сам является представителем кредитного банка «Дэдон» (КБД); участвует в осуществлении операций от имени «КБД фэйнс лимитед». Предполагается, что Ким Чхоль Сам, являющийся представителем КБД за рубежом, содействует осуществлению сделок на суммы в сотни тысяч долларов США и, вероятно, контролирует связанные с КНДР счета, на которых размещены миллионы долларов США и которые могут быть связаны с ядерной/ракетной программой.

KPi.036 Имя и фамилия: 1: КИМ 2: СОК ЧХОЛЬ 3: 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** а) выполнял функции посла КНДР в Мьянме б) является посредником КОМИД **Дата рождения:** 8 May 1955 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 472310082 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Ким Сок Чхоль выполнял функции посла КНДР в Мьянме; является посредником КОМИД. Получал от КОМИД вознаграждение за оказываемую помощь; организует совещания от имени КОМИД, в частности, организовал встречу между КОМИД и занимающимися вопросами обороны лицами из Мьянмы для обсуждения финансовых вопросов.

KPi.037 Имя и фамилия: 1: ЧХАН 2: ЧХАН ХА 3: 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** председателем Второй академии естественных наук (ВАЕН) **Дата рождения:** 10 Jan. 1964 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Jang Chang Ha **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:**

KPi.038 Имя и фамилия: 1: ЧХО 2: ЧХУН РЁН 3: 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Чхо Чхун Рён является председателем Второго экономического комитета (ВЭК). **Дата рождения:** 4 Apr. 1960 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Jo Chun Ryong **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:**

KPі.039 Имя и фамилия: 1: СОН 2: МУН САН 3: 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Сон Мун Сан является генеральным директором Бюро внешних связей Генерального бюро по атомной энергии (ГБАЭ). **Дата рождения:** 23 Jan. 1951 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:**

KPі.040 Имя и фамилия: 1: ЧХО 2: ИЛЬ У 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** директор Пятого отдела Генерального разведывательного бюро. **Дата рождения:** 10 May 1945 **Место рождения:** Мусан, провинция Хамгён-Пукто, Корейская Народно-Демократическая Республика **На основании достоверных источников также известен как:** Cho Il Woo **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 736410010 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:** Считается, что Чхо руководит зарубежными шпионскими операциями и внешней разведкой КНДР.

KPі.041 Имя и фамилия: 1: ЧО 2: ЁН ДЖУН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** заместитель директора Организационно-распорядительного отдела, который руководит ключевыми кадровыми назначениями в Трудовой партии Кореи и военном аппарате КНДР. **Дата рождения:** 28 Sep. 1937 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Чхо **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:**

KPі.042 Имя и фамилия: 1: ЧХВЕ 2: ХВИ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** первый заместитель директора Агитационно-пропагандистского отдела Трудовой партии Кореи, который контролирует все средства массовой информации КНДР и используется правительством для того, чтобы держать под контролем население. **Дата рождения:** а) Приблизительно 1954 б) Приблизительно 1955 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:**

KPі.043 Имя и фамилия: 1: ЧО 2: ЁН ВОН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** заместитель директора Организационно-распорядительного отдела Трудовой партии Кореи, который руководит ключевыми кадровыми назначениями в Трудовой партии Кореи и военном аппарате КНДР **Дата рождения:** 24 Oct. 1957 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Чхо Ён Вон **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:** Пол: мужской

KPі.044 Имя и фамилия: 1: КИМ 2: СНОЛ НАМ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** президент Корейской торговой корпорации «Кумсан» — компании, которая приобретает для Генерального бюро по атомной энергии предметы снабжения и служит каналом поступления в КНДР денежной наличности **Дата рождения:** 19 Feb. 1970 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 563120238 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:**

KPi.045 Имя и фамилия: 1: KIM 2: KYONG OK 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** заместитель директора Организационно-распорядительного отдела, который руководит ключевыми кадровыми назначениями в Трудовой партии Кореи и военном аппарате КНДР **Дата рождения:** а) Приблизительно 1937 б) Приблизительно 1938 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Ким Кён Ок **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:**

KPi.046 Имя и фамилия: 1: КИМ 2: ДОН ХО 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** представитель (во Вьетнаме) Коммерческого банка «Танчон», который является главным финансовым учреждением КНДР в сфере купли-продажи товаров, имеющих отношение к оружию и ракетам **Дата рождения:** 18 Aug. 1969 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 745310111 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** Вьетнам **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:** Пол: мужской

KPi.047 Имя и фамилия: 1: МИН 2: БЁН ЧХОЛЬ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** член Организационно-распорядительного отдела Трудовой партии Кореи, который руководит ключевыми кадровыми назначениями в Трудовой партии Кореи и военном аппарате КНДР **Дата рождения:** 10 Aug. 1948 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** а) Min Pyo'ng-ch'o'l б) Min Byong-chol в) Min Byong Chun **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:** Пол: мужской.

KPi.048 Имя и фамилия: 1: ПЭК 2: СЕ БОН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** д/о **Дата рождения:** 21 Mar. 1938 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:** Пэк Се Бон — бывший председатель Второго экономического комитета, бывший член Государственного комитета обороны и бывший заместитель директора Департамента оружейной промышленности (ДОП).

KPi.049 Имя и фамилия: 1: ПАК 2: ХАН СЕ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** заместитель директора Второго экономического комитета, который осуществляет надзор за производством баллистических ракет КНДР **Дата рождения:** д/о **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Kang Myong Chol **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 290410121 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:** руководит деятельностью Корейской горнорудной корпорации, являющейся в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

KPi.050 Имя и фамилия: 1: ПАК 2: ТО ЧХУН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** д/о **Дата рождения:** 9 Mar. 1944 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Pak Do Chun **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:** Пак То Чхун — бывший секретарь Департамента оружейной промышленности (ДОП); в настоящее время консультирует по вопросам, касающимся ядерной и ракетной программ. В прошлом входил в состав Государственного совета; сейчас является членом Политбюро Торговой партии Кореи.

KPi.051 Имя и фамилия: 1: ЛИ 2: ДЖЭ ИЛЬ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** заместитель директора Агитационно-пропагандистского отдела Трудовой партии Кореи, который контролирует все средства массовой информации КНДР и используется правительством для того, чтобы держать под контролем население **Дата рождения:** 1934 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** RI Chae-Il **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:**

KPi.052 Имя и фамилия: 1: ЛИ 2: СУ ЁН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** должностное лицо Корейской генеральной корпорации «Рёнбон», которая специализируется на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи, связанных с военной отраслью страны. Вероятно также, что закупочная деятельность корпорации способствует программе КНДР по химическому оружию **Дата рождения:** 25 Jun. 1968 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 654310175 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 (изменения внесены 15 Feb. 2018) **Прочая информация:** Пол: мужской. Работал в качестве представителя Корейской генеральной корпорации «Рёнбон» на Кубе.

KPi.053 Имя и фамилия: 1: ЛИ 2: ЁН МУ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Ли Ён Му — заместитель Председателя Государственного совета, который ведает и руководит всеми военными, оборонными и связанными с безопасностью делами КНДР, включая закупочную и снабженческую деятельность **Дата рождения:** 25 Jan. 1925 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:**

KPi.054 Имя и фамилия: 1: ЧХВЕ 2: ЧХУН ЁН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Представитель Международного банка «Илсим» **Дата рождения:** д/о **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Ch'oe Ch'un-yo'ng **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 654410078 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:** Представитель Международного банка «Илсим», связанного с военной отраслью КНДР и поддерживающего тесные отношения с Корейской банковской корпорацией «Квансон». Международный банк «Илсим» пытался уклониться от санкций Организации Объединенных Наций. Пол: мужской.

KPi.055 Имя и фамилия: 1: ХАН 2: ДЖАН СУ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** главный представитель Банка внешней торговли **Дата рождения:** 8 Nov. 1969 **Место рождения:** Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **На основании достоверных источников также известен как:** Chang-Su Han **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 745420176 (expires on October 19, 2020) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:** Пол: мужской

KPi.056 Имя и фамилия: 1: ЧАН 2: СОН ЧХОЛЬ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Чан Сон Чхоль является зарубежным представителем Корейской горнорудной корпорации (КОМИД) **Дата рождения:** 12 Mar. 1967 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:**

KPi.057 Имя и фамилия: 1: ЧАН 2: СУН НАМ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** начальник одного из зарубежных отделений Торговой корпорации «Тангун»

Дата рождения: 14 Jul. 1970 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 563120368, выдан 22 Mar. 2013 (дата истечения паспорта: 22 марта 2018 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:** начальник одного из зарубежных отделений Торговой корпорации «Тангун», отвечающей в первую очередь за закупку сырья и технологий для программ оборонных исследований и разработок КНДР. Пол: мужской.

KPi.058 Имя и фамилия: 1: ЧО 2: ЧХОЛЬ СОН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** заместитель представителя Корейской банковской корпорации «Квансон»

Дата рождения: 25 Sep. 1984 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Cho Ch'o'l-so'ng **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 654320502 (истекает 16 сентября 2019 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:** заместитель представителя Корейской банковской корпорации «Квансон», оказывающей финансовые услуги коммерческому банку «Танчон» и Корейской торговой корпорации «Хёксин», которая подчиняется Корейской генеральной корпорации «Рёнбон». Пол: мужской.

KPi.059 Имя и фамилия: 1: КАН 2: ЧХОЛЬ СУ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** должностное лицо Корейской генеральной корпорации «Рёнбон» **Дата**

рождения: 13 Feb. 1969 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 472234895 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:** должностное лицо Корейской генеральной корпорации «Рёнбон», специализирующейся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении зарубежных сделок купли-продажи, связанных с военной отраслью КНДР. Вероятно, закупочная деятельность корпорации также помогает программе КНДР по химическому оружию.

KPi.060 Имя и фамилия: 1: КИМ 2: МУН ЧХОЛЬ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** представитель Корейского объединенного банка развития **Дата рождения:** 25 Mar. 1957 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Kim Mun-ch'o'l **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:**

KPi.061 Имя и фамилия: 1: КИМ 2: НАМ УН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** представитель Международного банка «Илсим» **Дата рождения:** д/о **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 654110043 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:** представитель Международного банка «Илсим», связанного с военной отраслью КНДР и поддерживающего тесные отношения с Корейской банковской корпорацией «Квансон». Международный банк «Илсим» пытался уклониться от санкций Организации Объединенных Наций.

КРi.062 Имя и фамилия: 1: ПАК 2: ИЛЬ ГЮ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** должностное лицо Корейской генеральной корпорации «Рёнбон» **Дата рождения:** д/о **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Рак Il-Gyu **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 563120235 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:** должностное лицо Корейской генеральной корпорации «Рёнбон», специализирующейся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи, связанных с военной отраслью Пхеньяна. Вероятно, закупочная деятельность корпорации также помогает программе КНДР по химическому оружию. Пол: мужской.

КРi.063 Имя и фамилия: 1: ПАК 2: ЁН СИК 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** является членом Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи **Дата рождения:** 1950 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 11 Sep. 2017 **Прочая информация:** является членом Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, которая отвечает за разработку и проведение в жизнь военной политики Трудовой партии Кореи, осуществляет командование вооруженными силами КНДР и контроль в военной области и помогает направлять деятельность предприятий оборонного комплекса страны.

КРi.064 Имя и фамилия: 1: ЦОЙ 2: СОК МИН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Цой Сок Мин является зарубежным представителем Банка внешней торговли **Дата рождения:** 25 Jul. 1978 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** д/о **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** В 2016 году Цой Сок Мин являлся заместителем представителя Банка внешней торговли в зарубежном отделении Банка. Он связан с переводами денежных средств из этого зарубежного отделения Банка внешней торговли в банки, связанные со специальными организациями и агентами Генерального разведывательного бюро Северной Кореи за рубежом в целях уклонения от санкций.

КРi.065 Имя и фамилия: 1: ЦУ 2: ХЁК 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Цу Хёк — гражданин Северной Кореи, являющийся зарубежным представителем Банка внешней торговли. **Дата рождения:** 23 Nov. 1986 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Ju Hyok **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 836420186, выдан 28 Oct. 2016 (срок действия истекает 28 октября 2021 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** пол: мужской

КРi.066 Имя и фамилия: 1: КИМ 2: ЧОН СИК 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** высокопоставленный чиновник, руководящий деятельностью КНДР по разработке оружия массового уничтожения. Занимает пост заместителя директора Отдела военно-промышленного комплекса Трудовой партии Кореи. **Дата рождения:** Между 1967 и 1969 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Kim Cho'ng-sik **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** пол: мужской

KPi.067 Имя и фамилия: 1: КИМ 2: ГЁН ИЛЬ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Ким Гён Иль является заместителем главного представителя Банка внешней торговли в Ливии **Дата рождения:** 1 Aug. 1979 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Kim Kyu'ng-il **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 836210029 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** Ливия **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** местонахождение: Ливия; пол: мужской

KPi.068 Имя и фамилия: 1: КИМ 2: ДОН ЧХОЛЬ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Ким Дон Чхоль является зарубежным представителем Банка внешней торговли **Дата рождения:** 28 Jan. 1966 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Kim Tong-ch'o'l **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** пол: мужской

KPi.069 Имя и фамилия: 1: КО 2: ЧХОЛЬ МАН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Ко Чхоль Ман является зарубежным представителем Банка внешней торговли. **Дата рождения:** 30 Sep. 1967 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Ko Ch'o'l-man **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 472420180 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** пол: мужской

KPi.070 Имя и фамилия: 1: КУ 2: ДЖА ХЁН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Ку Джа Хён является главным представителем Банка внешней торговли в Ливии. **Дата рождения:** 8 Sep. 1957 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Ku Cha-hyo'ng **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** Ливия **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** местонахождение: Ливия. пол: мужской.

KPi.071 Имя и фамилия: 1: МУН 2: ГЁН ХВАН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Мун Гён Хван является зарубежным представителем банка Bank of Eastland [БАНК «ТОНБАН»]. **Дата рождения:** 22 Aug. 1967 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Mun Kyu'ng-hwan **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 381120660 (срок действия истекает 25 марта 2016 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** пол: мужской

KPi.072 Имя и фамилия: 1: ПЭ 2: ВОН УК 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Пэ Вон Ук является зарубежным представителем банка «Дэсон». **Дата рождения:** 22 Aug. 1969 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Pae Wo'n-uk **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 472120208 (срок действия истекает 22 февраля 2017 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** пол: мужской

KPi.073 Имя и фамилия: 1: ПАК 2: БОН НАМ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Пак Бон Нам является зарубежным представителем Международного банка «Илсим». **Дата рождения:** 6 May 1969 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** а) Lui Wai Ming б) Pak Pong Nam в) Pak Pong-nam **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** NaN **Прочая информация:** пол: мужской

KPi.074 Имя и фамилия: 1: ЛИ 2: ЧХУН ХВАН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Ли Чхун Хван является зарубежным представителем Банка внешней торговли.
Дата рождения: 21 Aug. 1957 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Ri Ch'un-hwan **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о
Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 563233049 (срок действия истекает 9 мая 2018 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** пол: мужской

KPi.075 Имя и фамилия: 1: ЛИ 2: ЧХУН СОН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Ли Чхун Сон является зарубежным представителем Банка внешней торговли
Дата рождения: 30 Oct. 1965 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Ri Ch'un-so'ng **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о
Гражданство: Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 654133553 (срок действия истекает 11 марта 2019 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** пол: мужской

KPi.076 Имя и фамилия: 1: ЛИ 2: ПЁН ЧХУЛЬ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** альтернативный член Политического бюро Трудовой партии Кореи и первый заместитель директора Отдела военно-промышленного комплекса **Дата рождения:** 1948 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Ri Pyo'ng-ch'o'l **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** пол: мужской

KPi.077 Имя и фамилия: 1: ЛИ 2: СОН ХЁК 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Ли Сон Хёк является зарубежным представителем банка «Корё» и Кредитного банка развития «Корё» **Дата рождения:** 19 Mar. 1965 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Li Cheng He **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** Ли Сон Хёк, как сообщается, учредил подставные компании в целях приобретения товаров и осуществления финансовых операций от имени Северной Кореи; пол: мужской

KPi.078 Имя и фамилия: 1: ЛИ 2: УН СОН 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Ли Ун Сон является зарубежным представителем корейского банка развития «Юнификейшн». **Дата рождения:** 23 Jul. 1969 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** а) Ri Eun Song б) Ri Un Song **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** д/о **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** пол: мужской

KPi.079 Имя и фамилия: 1: ПАК 2: МУН ИЛЬ 3: д/о 4: д/о

Обращение: д/о **Должность:** Пак Мун Иль является зарубежным должностным лицом корейского банка «Дэсон». **Дата рождения:** 1 Jan. 1965 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** Pak Mun-il **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Паспорт №:** 563335509 (срок действия истекает 27 августа 2018 года) **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** пол: мужской

КРi.080 Имя и фамилия: 1: ЦАН 2: ЮН ЮАНЬ 3: д/о 4: д/о
Обращение: д/о **Должность:** д/о **Дата рождения:** 20 Oct. 1957 **Место рождения:** д/о **На основании достоверных источников также известен как:** а) Neil Tsang б) Yun Yuan Tsang **На основании менее достоверных источников также известен как:** д/о **Гражданство:** д/о **Паспорт №:** 302001581 **Национальный идентификационный номер:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018
Прочая информация: Цан Юн Юань координировал операции по экспорту угля из Северной Кореи вместе с северокорейским посредником, действующим в третьей стране, и также был задействован в прочей деятельности, связанной с уклонением от санкций.

В. Организации и другие группы

КРе.001 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
Вымышленные названия: а) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION б) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION в) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION д) "KOMID" **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 24 Apr. 2009 **Прочая информация:** основной торговец оружием и главный экспортер товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

КРе.002 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «РЁНБОН»
Вымышленные названия: KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION **Р.И.К.:** LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION **Адрес:** а) Pot'onggang District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика б) Rakwon-dong, Pothonggang District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 24 Apr. 2009 **Прочая информация:** оборонный конгломерат, специализирующийся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи, связанных с военной отраслью страны.

КРе.003 Имя и фамилия: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТАНЧОН»
Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** а) CHANGGWANG CREDIT BANK б) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK **Адрес:** Saemul 1-Dong Pyongchon District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 24 Apr. 2009 **Прочая информация:** Главное финансовое учреждение КНДР в сфере купли-продажи обычных вооружений, баллистических ракет и товаров, имеющих отношение к сборке и производству такого оружия.

КРе.004 Имя и фамилия: ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «НАМЧОНГАН»
Вымышленные названия: а) NCG б) NAMCHONGANG TRADING в) NAM CHON GANG CORPORATION д) NOMCHONGANG TRADING CO. е) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION ф) Korea Daeryonggang Trading Corporation г) Korea Tearyonggang Trading Corporation **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** а) Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика б) Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyonguag, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 16 Jul. 2009 (изменения внесены 2 Mar. 2016, 5 Jun. 2017) **Прочая информация:** «Намчонган» — торговая компания КНДР, подчиняющаяся Генеральному бюро по атомной энергии (ГБАЭ). «Намчонган» причастна к закупке вакуумных насосов японского производства, которые были обнаружены на одном из ядерных объектов КНДР, а также к закупкам в ядерной области, в которых замешан гражданин Германии. С конца 1990-х годов она также закупала алюминиевые трубы и другое оборудование, которые вполне могут использоваться для программы по обогащению урана. Ее представитель — бывший дипломат, который представлял КНДР во время инспекции ядерных объектов в Нёнбёне, проводившейся в 2007 году МАГАТЭ. Деятельность «Намчонган» по распространению вызывает серьезную озабоченность с учетом деятельности КНДР по распространению в прошлом. Тел.: +850-2-18111, 18222 (ext. 8573). Факс: +850-2-381-4687.

КРе.005 Имя и фамилия: «ГОНКОНГ ЭЛЕКТРОНИКС»

Вымышленные названия: HONG KONG ELECTRONICS KISH CO. **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Sanaee Street, остров Киш, Iran **Дата внесения в перечень:** 16 Jul. 2009 **Прочая информация:** компания является собственностью Коммерческого банка «Танчон» и КОМИД или контролируется ими либо действует или стремится действовать в их интересах или от их имени. С 2007 года «Гонконг электроникс», действуя от имени Коммерческого банка «Танчон» и КОМИД (обе эти структуры были включены Комитетом в перечень в апреле 2009 года), перевела миллионы долларов на деятельность, имеющую отношение к распространению «Гонконг электроникс» от имени КОМИД содействовала переводу денежных средств из Ирана в КНДР.

КРе.006 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ХЁКСИН»

Вымышленные названия: KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 16 Jul. 2009 **Прочая информация:** эта компания КНДР, базирующаяся в Пхеньяне и подчиняющаяся Корейской генеральной корпорации «Рёнбон» (включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года), причастна к разработке ОМУ.

КРе.007 Имя и фамилия: ГЕНЕРАЛЬНОЕ БЮРО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (ГБАЭ)

Вымышленные названия: General Department of Atomic Energy (GDAE) **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Haeudong, Pyongchen District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 16 Jul. 2009 **Прочая информация:** ГБАЭ отвечает за ядерную программу КНДР, включая Ядерный научно-исследовательский центр в Нёнбёне и его исследовательский ядерный реактор электрической мощностью 5 МВт (тепловой мощностью 25 МВт) для производства плутония, а также его объекты по изготовлению и переработке топлива. ГБАЭ проводило с Международным агентством по атомной энергии встречи и обсуждения по ядерной тематике. ГБАЭ является главным государственным ведомством КНДР, осуществляющим надзор за ядерными программами, в том числе за работой Ядерного научно-исследовательского центра в Нёнбёне.

КРе.008 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ТАНГУН»

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 16 Jul. 2009 **Прочая информация:** Корейская торговая корпорация «Тангун» подчиняется Второй академии естественных наук КНДР и в настоящее время отвечает в первую очередь за закупку сырья и технологий для программ оборонных исследований и разработок КНДР, включая, в частности, программы по ОМУ и системам его доставки и их снабжение, в том числе материалами, которые подлежат контролю или запрещены в рамках соответствующих многосторонних режимов контроля.

КРе.009 Имя и фамилия: БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ «АМНОККАН»

Вымышленные названия: а) AMROGGANG Development Bank б) Amnokkang Development Bank **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Tongan-dong, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 May 2012 **Прочая информация:** «Амноккан» — основанная в 2006 году компания, связанная с Коммерческим банком «Танчон» и находящаяся под управлением его должностных лиц. «Танчон» играет определенную роль в финансировании купли-продажи баллистических ракет, совершаемой КОМИД, и был причастен к сделкам с баллистическими ракетами между КОМИД и иранской Промышленной группой «Шахид Хеммат» (ПГШХ). Коммерческий банк «Танчон» был включен Комитетом в перечень в апреле 2009 года как главное финансовое учреждение КНДР в сфере купли-продажи обычных вооружений, баллистических ракет и товаров, имеющих отношение к сборке и производству такого оружия. КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями. В своей резолюции 1737 (2006) Совет Безопасности указал ПГШХ в числе организаций, принимающих участие в иранской программе по баллистическим ракетам.

КРе.010 Имя и фамилия: ОБЪЕДИНЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЧХОНСОН»

Вымышленные названия: а) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY б) CHONGSONG YONHAP с) CH'ONGSONG YO'NHAP д) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA е) JINDALLAE ф) KU'MHAERYONG COMPANY LTD. г) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION h) SAEINGP'IL COMPANY i) National Resources Development and Investment Corporation j) Saeng Pil Trading Corporation

Р.И.К.: д/о **Адрес:** а) с/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Коре́йская Народно-Демократическая Республика б) Nungrado, Pyongyang, Коре́йская Народно-Демократическая Республика с) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, Коре́йская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 May 2012 (изменения внесены 5 Jun. 2017) **Прочая информация:** Объединенная корпорация «Чхонсон» («Зеленая сосна») взяла на себя многие направления деятельности Коре́йской горнорудной торговой корпорации (КОМИД). КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями. На «Чхонсон» также приходится примерно половина оружия и связанных с ним материальных средств, экспортируемых КНДР. Решение ввести санкции в отношении «Чхонсон» было принято в связи с тем, что она экспортирует оружие или связанные с ним материальные средства из Северной Кореи. «Чхонсон» специализируется на производстве военно-морских судов и вооружений, в частности подводных лодок, военных катеров и ракетных систем; она экспортировала торпеды и предоставляла техническую поддержку иранским оборонным предприятиям. Тел.: +850-2-18111 (ext. 8327). Факс: +850-2-3814685 и +850-2-3813372. Адрес эл. почты: pac@silibank.com и kndic@co.chesin.com.

КРе.011 Имя и фамилия: КОРЕ́ЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ХЫНДЖИН»

Вымышленные названия: а) Hunjin TRADING Co. б) Korea Henjin Trading Co. с) Korea Hengjin Trading Company

Р.И.К.: д/о **Адрес:** Пхеньян, Коре́йская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 May 2012 **Прочая информация:** Коре́йская торговая компания «Хынджин» используется КОМИД в целях осуществления торговой деятельности. Мы подозреваем, что она была причастна к поставкам связанных с ракетами товаров иранской Промышленной группе «Шахид Хеммат» (ПГШХ). «Хынджин» связана с КОМИД, а конкретно — с закупочным подразделением КОМИД. «Хынджин» использовалась для покупки передового цифрового контроллера, который может применяться при конструировании ракет. КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями. В своей резолюции 1737 (2006) Совет Безопасности указал ПГШХ в числе организаций, принимающих участие в иранской программе по баллистическим ракетам.

КРе.012 Имя и фамилия: КОРЕ́ЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО КОСМИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Вымышленные названия: а) DPRK Committee for Space Technology б) Department of Space Technology of the DPRK с) Committee for Space Technology д) KCST **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Коре́йская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 22 Jan. 2013 **Прочая информация:** Коре́йский комитет по космическим технологиям (КККТ) отвечал за организацию осуществленных КНДР 13 апреля и 12 декабря 2012 года ракетных запусков в центре по контролю за спутниками и на станции запусков спутников «Сохэ».

КРе.013 Имя и фамилия: БАНК «ИСТ ЛЭНД»

Вымышленные названия: а) Dongbang BANK б) TONGBANG U'NHAENG с) TONGBANG BANK **Р.И.К.:**

д/о **Адрес:** PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Пхеньян, Коре́йская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 22 Jan. 2013 **Прочая информация:** являясь финансовым учреждением КНДР, Банк «Ист Лэнд» обеспечивает транзакции, связанные с торговлей оружием, и занимается иной поддержкой производителя и экспортера вооружений — Объединенной корпорации «Чхонсон» («Зеленая сосна»). Банк «Ист Лэнд» активно работает с «Чхонсон» с целью обеспечения перевода финансовых средств в обход санкций. В 2007 и 2008 годах Банк «Ист Лэнд» содействовал осуществлению сделок с участием «Чхонсон» и иранских финансовых учреждений, включая Банк «Мелли» и Банк «Сепак». В резолюции 1747 (2007) Совет Безопасности обозначил Банк «Сепак» как финансовое учреждение, оказывающее поддержку иранской программе по баллистическим ракетам. «Чхонсон» была включена Комитетом в перечень в апреле 2012 года.

КРе.014 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «КЫМНЁН»

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 22 Jan. 2013 **Прочая информация:** одно из названий, используемых Корейской горнорудной торговой корпорацией (КОМИД) для осуществления закупочной деятельности. КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

КРе.015 Имя и фамилия: ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ТХОСОН»

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 22 Jan. 2013 **Прочая информация:** Корейская торгово-технологическая корпорация «Тхосон» является дочерней компанией Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД). КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями.

КРе.016 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ СОВМЕСТНАЯ МАШИНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «РЁНХА»

Вымышленные названия: **a)** Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company **b)** Korea Ryenha Machinery J/V Corporation **c)** Ryonha Machinery Joint Venture Corporation **d)** Ryonha Machinery Corporation **e)** Ryonha Machinery **f)** Ryonha Machine Tool **g)** Ryonha Machine Tool Corporation **h)** Ryonha Machinery Corp. **i)** Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation **j)** Ryonhwa Machinery JV **k)** Huichon Ryonha Machinery General Plant **l)** Unsan **m)** Unsan Solid Tools **n)** Millim Technology Company **o)** 朝鲜联合机械贸易会社 **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** **a)** Tongan-dong, Central District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **b)** Mangungdae-gu, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **c)** Mangyongdae District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 22 Jan. 2013 (изменения внесены 7 Jan. 2014, 2 Apr. 2014) **Прочая информация:** Корейская совместная машиностроительная корпорация «Рёнха» является дочерней компанией Корейской генеральной корпорации «Рёнбон». Корейская генеральная корпорация «Рёнбон» была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она представляет собой оборонный конгломерат, специализирующийся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи, связанных с военной отраслью страны. Адреса электронной почты: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com; millim@silibank.com. Номера телефонов: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; 850 2 18111-3818642. Номер факса: 850-2-381-4410

КРе.017 Имя и фамилия: «ЛИДЕР (ГОНКОНГ) ИНТЕРНЭШНЛ»

Вымышленные названия: **a)** Leader International Trading Limited **b)** Leader (Hong Kong) International Trading Limited **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region **Дата внесения в перечень:** 22 Jan. 2013 (изменения внесены 20 Jun. 2014) **Прочая информация:** компания содействует осуществлению поставок от имени Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД). КОМИД была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она является в КНДР основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями. В Гонконге компании присвоен регистрационный номер 1177053.

КРе.018 Имя и фамилия: ВТОРАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Вымышленные названия: а) 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES б) CHE 2 CHAYON KWANAKWON
с) ACADEMY OF NATURAL SCIENCES д) CHAYON KWANAK-WON е) NATIONAL DEFENSE ACADEMY
ф) KUKPANG KWANAK-WON г) SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE

Р.И.К.: д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 7 Mar. 2013 **Прочая информация:** Вторая академия естественных наук — государственная организация, отвечающая за осуществление исследовательских работ и разработку передовых систем вооружения КНДР, включая ракеты и, вероятно, ядерное оружие. Вторая академия естественных наук использует ряд подчиненных ей организаций, в том числе Торговую корпорацию «Тангун», для приобретения за рубежом технологий, оборудования и информации, используемых в ракетной программе КНДР и, вероятно, в ее программе по ядерному оружию. Торговая корпорация «Тангун» была включена Комитетом в перечень в июле 2009 года. Она отвечает в первую очередь за закупку сырья и технологий для программ оборонных исследований и разработок КНДР, включая, в частности, программы по оружию массового уничтожения и системам его доставки и их снабжение, в том числе материалами, которые подлежат контролю или запрещены в рамках соответствующих многосторонних режимов контроля.

КРе.019 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ИМПОРТУ СЛОЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 7 Mar. 2013 **Прочая информация:** Корейская корпорация по импорту сложного оборудования является дочерней компанией Корейской генеральной корпорации «Рёнбон». Корейская генеральная корпорация «Рёнбон» была включена Комитетом в перечень в апреле 2009 года. Она представляет собой оборонный конгломерат, специализирующийся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи, связанных с военной отраслью страны.

КРе.020 Имя и фамилия: УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО ОКЕАНИЧЕСКОМУ СУДОХОДСТВУ

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** а) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика б) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 28 Jul. 2014 **Прочая информация:** «Управляющая компания по океаническому судоходству, лтд.» является оператором/менеджером судна «Чхончхонган». Она сыграла ключевую роль в организации отправки замаскированного груза оружия и связанных с ним материальных средств из Кубы в КНДР в июле 2013 года. Как таковая «Управляющая компания по океаническому судоходству, лтд.» содействовала деятельности, запрещенной резолюциями, а именно нарушению эмбарго на поставки оружия, введенного резолюцией 1718 (2006) и актуализированного резолюцией 1874 (2009), и способствовала уклонению от мер, введенных этими резолюциями. В Международной морской организации (ИМО) ей присвоен номер 1790183.

КРе.021 Имя и фамилия: Академия национальных оборонных наук

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** Академия национальных оборонных наук участвует в деятельности КНДР по активизации разработки ее программ, связанных с баллистическими ракетами и ядерным оружием.

КРе.022 Имя и фамилия: Чончонган шиппинг компани

Вымышленные названия: Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** а) 817 Naeun, Donghung-dong, Central District, , Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика б) 817, Naeum, Tonghup-dong, Chung-gu, , Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** Номер ИМО: 5342883. в июле 2013 года «Чончонган шиппинг компани» предприняла попытку прямого ввоза в КНДР незаконной партии обычных вооружений на борту своего судна «Chong Chon Gang».

КРе.023 Имя и фамилия: Кредитный банк "Дэдон" (КБД)

Вымышленные названия: а) DCB б) Taedong Credit Bank **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** а) Snite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика б) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика

Дата внесения в перечень: 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** СВИФТ-код: DCBKKPPY. Кредитный банк «Дэдон» оказывает финансовые услуги Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД) и Коммерческому банку «Танчон». Начиная по меньшей мере с 2007 года по поручению КОМИД и банка «Танчон» КБД обеспечил проведение сотен финансовых операций на суммы, исчисляемые миллионами долларов. В ряде случаев КБД заведомо обслуживал операции с использованием мошеннических финансовых схем.

КРе.024 Имя и фамилия: Торговая компания "Хэсою"

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** торговая корпорация «Хэсон» является дочерней структурой Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД).

КРе.025 Имя и фамилия: Корейская банковская корпорация «Квансон» (КБКК)

Вымышленные названия: ККВС **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** КБКК оказывает финансовые услуги коммерческому банку «Танчою» и Корейской торговой корпорации «Хёксию», являющейся дочерней компанией Корейской генеральной корпорации «Рёнбон». Коммерческий банк «Танчон» использует КБКК для осуществления перевода финансовых средств в суммах, предположительно исчисляемых миллионами долларов, включая переводы средств, имеющих отношение к Корейской горнорудной торговой корпорации.

КРе.026 Имя и фамилия: Корейская торговая корпорация «Квансон»

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** Корейская торговая корпорация "Квансою" является дочерней структурой Корейской генеральной корпорации "Рёнбою".

КРе.027 Имя и фамилия: Министерство атомной промышленности

Вымышленные названия: МАЕI **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Haeun-2-dong, Pyongchon District, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** Министерство атомной промышленности было учреждено в 2013 году для модернизации атомной промышленности КНДР в целях наращивания производства ядерных материалов, повышения их качества и дальнейшего развития независимой атомной промышленности КНДР. МАП известно как один из важнейших участников деятельности КНДР по разработке ядерного оружия и отвечает за повседневную работу в рамках национальной ядерной программы при содействии подчиняющихся ему других организаций, связанных с ядерной деятельностью. В подчинении министерства находится ряд организаций и научно-исследовательских центров, связанных с ядерной деятельностью, а также два комитета: комитет по использованию изотопов и комитет по ядерной энергии. Кроме того, МАП руководит работой ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, где расположены известные объекты КНДР по производству плутония. Кроме того, в своем докладе 2015 года Группа экспертов сообщила, что 9 апреля 2014 года главой МАП был назначен бывший директор Генерального бюро по атомной энергии (ГБАЭ) Ли Че Сон, который в 2009 году был включен в перечень Комитетом, учрежденным резолюцией 1718 (2006), за участие в ядерных программах или их поддержку.

КРе.028 Имя и фамилия: Департамент оружейной промышленности
Вымышленные названия: а) Military Supplies Industry Department б) MID **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 (изменения внесены 9 Jul. 2018) **Прочая информация:** Департамент оружейной промышленности занимается основными аспектами ракетной программы КНДР. ДОП обеспечивает контроль за разработкой баллистических ракет КНДР, включая ракеты типа «Таеподонг-2». ДОП осуществляет надзор за программами КНДР по производству оружия и НИОКР в области вооружений, включая программу КНДР, связанную с баллистическими ракетами. В подчинении ДОП находятся Второй экономический комитет и Вторая академия естественных наук (также в перечне с августа 2010 года). В последние годы Департамент занимался разработкой МБР «КН-08» на мобильных пусковых установках. ДОП курирует ядерную программу КНДР. Институт ядерного оружия подчинен ДОП.

КРе.029 Имя и фамилия: Национальное управление по освоению воздушно-космического пространства
Вымышленные названия: NADA **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** Национальное управление по освоению воздушно-космического пространства занимается развитием космической науки и техники, включая технологии запуска спутников и космических технологий, включая запуски спутников и ракет-носителей

КРе.030 Имя и фамилия: Управление 39
Вымышленные названия: а) Office #39 б) Office No. 39 в) Bureau 39 д) Central Committee Bureau 39 е) Third Floor ф) Division 39 **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** государственное учреждение КНДР.

КРе.031 Имя и фамилия: Генеральное разведывательное бюро
Вымышленные названия: а) Chongch'al Ch'ongguk б) KPA Unit 586 в) RGB **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** а) Nyongjesan-Guyok, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика б) Nungrado, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** Генеральное разведывательное бюро является ведущим разведывательным учреждением КНДР, учреждено в начале 2009 года в результате объединения подразделений разведки Трудовой партии Кореи, Оперативного департамента и Управления 35 и разведывательного бюро Корейской народной армии. Генеральное разведывательное бюро занимается торговлей обычными вооружениями и осуществляет контроль за деятельностью северокорейской компании по производству обычных вооружений «Грин пайн ассошиэйтед корпорэйшн».

КРе.032 Имя и фамилия: Второй экономический комитет
Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Kangdong, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Mar. 2016 **Прочая информация:** Второй экономический комитет занимается основными аспектами ракетной программы КНДР. Второй экономический комитет осуществляет надзор за производством баллистических ракет КНДР и руководит деятельностью КОМИД

КРе.033 Имя и фамилия: КОРЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ
Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Корейский объединенный банк развития осуществляет свою деятельность в сфере финансовых услуг в КНДР. СВИФТ/БИК-код: KUDVKPPY

КРе.034 Имя и фамилия: МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК «ИЛСИМ»
Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Международный банк «Илсим» связан с военной отраслью КНДР и поддерживает тесные отношения с Корейской банковской корпорацией «Квансон» (КБКК). Международный банк «Илсим» пытался уклониться от санкций Организации Объединенных Наций. СВИФТ-код: ILSIKPPY

КРе.035 Имя и фамилия: КОРЕЙСКИЙ БАНК «ДЭСОН»

Вымышленные названия: а) Choson Taesong Unhaeng б) Taesong Bank **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Банк «Дэсон» находится в собственности и под контролем Управления 39 Трудовой партии Кореи. СВИФТ/БИК-код: KDBVKKPPY

КРе.036 Имя и фамилия: ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИНВАН»

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Генеральная экономическая и торговая корпорация «Синван» является компанией КНДР, занимающейся торговлей углем. КНДР в значительной степени финансирует свою ядерную программу и программу по баллистическим ракетам за счет поступлений от добычи природных ресурсов и их продажи за рубежом.

КРе.037 Имя и фамилия: КОРЕЙСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Корейский иностранный технический торговый центр является компанией КНДР, занимающейся торговлей углем. Значительную часть средств, необходимых для финансирования своей ядерной программы и программы по баллистическим ракетам, КНДР получает за счет добычи природных ресурсов и их продажи за рубежом.

КРе.038 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПУГАН»

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Корейская торговая корпорация «Пуган» принадлежит Корейской генеральной корпорации «Рёнбон» — оборонному конгломерату КНДР, специализирующемуся на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи Пхеньяна, связанных с военной отраслью.

КРе.039 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Вымышленные названия: а) Другие названия: Международная совместная химическая компания «Чхосон» б) Международная химическая совместная компания «Чхосун» в) Международная химическая совместная компания **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** а) Hamhung, South Hamgyong Province, Корейская Народно-Демократическая Республика б) Man gyongdae-kuok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика в) Manguyngdae-gu, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Корейская международная совместная химическая компания является дочерней структурой Корейской генеральной корпорации «Рёнбон» — оборонного конгломерата КНДР, специализирующегося на закупках для оборонной промышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи Пхеньяна, связанных с военной отраслью; также участвует в сделках, связанных с распространением.

КРе.040 Имя и фамилия: КБД ФАЙНЭНС ЛИМИТЕД

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** а) Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands б) Dalian, Китай **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** КБД «Файнэнс лимитед» является номинальной компанией включенного в перечень Кредитного банка «Дэдон» (КБД)

КРе.041 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ДЭСОН»

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** во взаимоотношениях с Сирией Корейская торговая компания «Дэсон» действует от имени КОМИД

КРе.042 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ДЭСОН»

Вымышленные названия: а) Daesong Trading б) Daesong Trading Company в) Korea Daesong Trading Company д) Korea Daesong Trading Corporation **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Nov. 2016 **Прочая информация:** Корейская генеральная торговая корпорация «Дэсон» аффилирована с Управлением 39 через экспорт полезных ископаемых (золота), металлов, машинного оборудования, сельскохозяйственной продукции, женьшеня, ювелирных изделий и продукции легкой промышленности.

КРе.043 Имя и фамилия: ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «КАНБОН»

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:** Торговая корпорация «Канбон» прямо или косвенно занималась такой продажей, поставкой, передачей или покупкой следующих в КНДР или оттуда металла, графита, угля или программного обеспечения, при которой вырученные средства или полученные товары могут быть обращены в пользу правительства КНДР или Трудовой партии Кореи. Вышестоящей организацией для Торговой корпорации «Канбон» является Министерство народных вооруженных сил.

КРе.044 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «КУМСАН»

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:** Корейская торговая корпорация «Кумсан» прямо или косвенно находится в собственности или под контролем Генерального бюро по атомной энергии, осуществляющего надзор за ядерной программой КНДР, либо действует или предположительно действует от его имени.

КРе.045 Имя и фамилия: БАНК «КОРЁ»

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:** Банк «Корё» действует в сфере финансовых услуг в экономике КНДР и связан с Управлением 38 и Управлением 39 ТПК.

КРе.046 Имя и фамилия: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ

Вымышленные названия: а) Strategic Rocket Force б) Strategic Rocket Force Command of KPA в) Strategic Force; Strategic Forces **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 2 Jun. 2017 **Прочая информация:** Стратегические ракетные войска Корейской народной армии руководят всеми программами КНДР по баллистическим ракетам и отвечают за пуски ракет «Скад» и «Нодон».

КРе.047 Имя и фамилия: БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (БВТ)

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** здание БВТ, Чунсон-дон, Центральный округ, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:** Банк внешней торговли принадлежит государству, действует как основной банк КНДР, работающий с иностранной валютой, и оказывал ключевую финансовую поддержку Корейской банковской корпорации «Квансон».

КРе.048 Имя и фамилия: КОРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (КНСК)

Вымышленные названия: Korea Foreign Insurance Company **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Центральный округ, Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:** Корейская национальная страховая компания является финансово-страховой компанией КНДР и связана с Управлением 39.

КРе.049 Имя и фамилия: КРЕДИТНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ «КОРЁ»

Вымышленные названия: а) Daesong Credit Development Bank б) Koryo Global Credit Bank в) Koryo Global Trust Bank **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:** Кредитный банк развития «Корё» действует в сфере финансовых услуг в экономике КНДР.

КРе.050 Имя и фамилия: ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ “МАНСУДЭ”»

Вымышленные названия: Mansudae Art Studio **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 5 Aug. 2017 **Прочая информация:** Группа компаний «Зарубежные проекты “Мансудэ”» занималась вывозом, содействовала вывозу или отвечала за вывоз рабочих из КНДР в другие государства на работы строительного характера, в том числе связанные с воздвижением статуй и монументов, с целью создать источники дохода для правительства КНДР или Трудовой партии Кореи. Поступали сведения, что Группа компаний «Зарубежные проекты “Мансудэ”» осуществляет деятельность в странах Африки и Юго-Восточной Азии, включая Алжир, Анголу, Бенин, Ботсвану, Демократическую Республику Конго, Зимбабве, Камбоджу, Мадагаскар, Малайзию, Мозамбик, Намибию, Сирию, Того, Чад и Экваториальную Гвинею.

КРе.051 Имя и фамилия: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ КОМИССИЯ ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 11 Sep. 2017 **Прочая информация:** Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи отвечает за разработку и проведение в жизнь военной политики Трудовой партии Кореи, осуществляет командование вооруженными силами КНДР и контроль в военной области и совместно с Комиссией по государственным делам направляет деятельность предприятий оборонного комплекса страны.

КРе.052 Имя и фамилия: ОРГАНИЗАЦИОННО-ДИРЕКТИВНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о **Адрес:** Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 11 Sep. 2017 **Прочая информация:** Организационно-директивный департамент является весьма влиятельным органом Трудовой партии Кореи. Под его руководством осуществляются ключевые назначения в состав Трудовой партии Кореи, командования Вооруженных сил КНДР и органов государственного управления страны. Наряду с этим он призван обеспечивать контроль за политической ситуацией на всей территории КНДР и является важным средством осуществления в КНДР политики цензуры.

КРе.053 Имя и фамилия: ДЕПАРТАМЕНТ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о **Адрес:** Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 11 Sep. 2017 **Прочая информация:** Департамент пропаганды и агитации полностью контролирует национальные средства массовой информации и использует их для практического осуществления проводимого руководством страны курса на обеспечение контроля за населением. Наряду с этим Департамент пропаганды и агитации осуществляет или отвечает за правительственную цензуру, в том числе цензуру печатных и вещательных средств массовой информации.

КРе.054 Имя и фамилия: Министерство народных вооруженных сил
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о **Адрес:** Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 22 Dec. 2017 **Прочая информация:** Министерство народных вооруженных сил занимается общими вопросами административной и материально-технической поддержки Корейской народной армии.

КРе.055 Имя и фамилия: ЧАН АНЬ ШИППИНГ ЭНД ТЕКНОЛОДЖИ
Вымышленные названия: а) 長安海連技術有限公司 б) CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Китай **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018 **Прочая информация:** * зарегистрированный владелец и судовой и коммерческий эксплуатант плавающего под панамским флагом грузового судна HUA FU, на которое 24 сентября 2017 года в Наджине, КНДР, был загружен уголь из КНДР.

КРе.056 Имя и фамилия: ЧОНМЁН ШИППИНГ КО
Вымышленные названия: CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** а) Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика б) Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018 **Прочая информация:** зарегистрированный владелец плавающего под флагом КНДР судна CHON MYONG 1, осуществившего в конце декабря 2017 года перегрузку топлива с судна на судно.

КРе.057 Имя и фамилия: ФЕРСТ ОЙЛ ДЖЕЙ ВИ КО ЛТД
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о **Адрес:** Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018 **Прочая информация:** владелец северокорейского танкера РАЕК МА, который был задействован в операциях по перегрузке нефти с судна на судно в середине января 2018 года.

КРе.058 Имя и фамилия: ХАПЧЖАНГАН ШИППИНГ КОРП
Вымышленные названия: д/о Р.И.К.: д/о **Адрес:** Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018 **Прочая информация:** зарегистрированный владелец танкера КНДР NAM SAN 8, который, по некоторым сведениям, был задействован в операциях по перегрузке нефти с судна на судно, и владелец судна HAP JANG GANG 6.

КРе.059 Имя и фамилия: ХУАСИНЬ ШИППИНГ ГОНКОНГ ЛТДЛТД

Вымышленные названия: 華信船務(香港)有限公司 **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Room 2105, Trend Centre, 29-31 Chueng Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Китай **Дата внесения в перечень:** 30 Мар. 2018 **Прочая информация:** судовой и коммерческий эксплуатант судна ASIA BRIDGE 1. 19 октября 2017 года зарегистрированное в Гонконге судно, вероятно ASIA BRIDGE 1, получило от компании «Хуасинь шиппинг» указание подготовиться к входу в Нампхо, КНДР, для получения партии угля, предназначенной для поставки во Вьетнам. ASIA BRIDGE 1 получило от неустановленного сотрудника компании «Хуасинь шиппинг лтд» указание подготовиться к получению 8000 метрических тонн угля и затем отправиться в Камфа, Вьетнам. На время нахождения в порту Нампхо капитану судна было дано указание закрыть брезентом его название и другие опознавательные знаки.

КРе.060 Имя и фамилия: КИНГЛИ ВОН ИНТЕРНЭШНЛ КО., ЛТД

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Маршалловы Острова **Дата внесения в перечень:** 30 Мар. 2018 **Прочая информация:** в 2017 году Цан Юн Юань (он же Нейл Цан) и «Кингли Вон» предприняли попытку заключить нефтяную сделку на сумму свыше 1 млн долл. США с нефтяной компанией в третьей стране в целях осуществления незаконных поставок в КНДР. «Кингли Вон» выступала в качестве посредника между этой нефтяной компанией и китайской компанией, которая обратилась к «Кингли Вон» с просьбой купить от ее имени судовое топливо.

КРе.061 Имя и фамилия: КОРИА АЧИМ ШИППИНГ КО

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Корея Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Мар. 2018 **Прочая информация:** зарегистрированный владелец северокорейского танкера CHON MA SAN. В конце января 2018 года плавающее под флагом КНДР судно CHON MA SAN было подготовлено, вероятно, к операциям по передаче грузов с судна на судно. 18 ноября 2017 года капитан плавающего под флагом КНДР моторного танкера YU JONG 2 сообщил неустановленному контролеру в КНДР, что танкер в преддверии передачи грузов с судна на судно пытается избежать шторма. Капитан предложил загрузить нефтяное топливо на YU JONG 2 до того, как оно будет загружено на плавающий под флагом КНДР танкер CHON MA SAN, поскольку в силу своих более крупных размеров CHON MA SAN больше подходит для перегрузки нефти с судна на судно во время шторма. 19 ноября 2017 года, после того как с одного из судов топливо было загружено на CHON MA SAN, в рамках операции по передаче грузов с судна на судно на YU JONG 2 было загружено 1168 килолитров нефтяного топлива.

КРе.062 Имя и фамилия: КОРИА АНСАН ШИППИНГ КОМПАНИ

Вымышленные названия: KOREA ANSAN SHPG COMPANY **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Корея Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Мар. 2018 **Прочая информация:** зарегистрированный владелец танкера КНДР AN SAN 1, который, по некоторым сведениям, был задействован в операциях по перегрузке нефти с судна на судно..

КРе.063 Имя и фамилия: КОРИА МЁНДОК ШИППИНГ КО

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Корея Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Мар. 2018 **Прочая информация:** зарегистрированный владелец судна YU PHYONG 5. В конце ноября 2017 года судно YU PHYONG 5 осуществило перегрузку с судна на судно 1721 метрической тонны нефтяного топлива.

КРе.064 Имя и фамилия: КОРИА САМЧОН ШИППИНГ

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Корея Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Мар. 2018 **Прочая информация:** зарегистрированный владелец танкеров КНДР "SAM JONG 1" и "SAM JONG 2". Предполагается, что в конце января 2018 года оба судна ввезли в КНДР переработанную нефть в нарушение санкций Организации Объединенных Наций.

КРе.065 Имя и фамилия: КОРИА САММА ШИППИНГ КО

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018 **Прочая информация:** в середине октября 2017 года плавающий под флагом КНДР танкер “SAM MA 2”, принадлежащий судоходной компании Кория Самма Шиппинг Компани, произвел перегрузку топлива с судна на судно, а его экипажем были подготовлены поддельные документы; в результате за один раз было загружено 1600 метрических тонн нефтяного топлива. Капитану судна было дано распоряжение затереть слова “SAMMA SHIPPING” и слова на корейском языке, присутствующие на печати судна, и вместо этого написать “Hai Xin You 606”.

КРе.066 Имя и фамилия: КОРИА ЮЧОН ШИППИНГ КО ЛТД

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018 **Прочая информация:** зарегистрированный владелец танкера КНДР “YU JONG 2”, на который 19 ноября 2017 года в рамках операции по перегрузке топлива с судна на судно было загружено 1168 килолитров нефтяного топлива. Присвоенный ИМО номер компании: 5434358.

КРе.067 Имя и фамилия: КОТИ КОРП

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Panama City, Панама **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018 **Прочая информация:** судовой и коммерческий эксплуатант плавающего под флагом Панамы судна “КОТИ”, которое 9 декабря 2017 года произвело перегрузку, вероятно, продукта нефтепереработки на плавающее под флагом КНДР судно “KUM UN SAN 3”.

КРе.068 Имя и фамилия: МЁХЯН ШИППИНГ КО

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018 **Прочая информация:** судовой и коммерческий эксплуатант танкера КНДР для перевозки нефтепродуктов “YU SON”, который, как подозревают, был задействован в операциях по перегрузке нефти с судна на судно.

КРе.069 Имя и фамилия: ПЭКМА ШИППИНГ КО

Вымышленные названия: Care of First Oil JV Co Ltd **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018 **Прочая информация:** зарегистрированный владелец танкера КНДР “РАЕК МА”, который был задействован в операциях по перегрузке нефти с судна на судно в середине января 2018 года.

КРе.070 Имя и фамилия: ПХЁНЧОН ШИППИНГ ЭНД МАРИН

Вымышленные названия: PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Корейская Народно-Демократическая Республика **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018 **Прочая информация:** зарегистрированный владелец танкера КНДР “JI SONG 6”, который, возможно, был задействован в операциях по перегрузке нефти с судна на судно в конце января 2018 года. Компания также владеет судами “JI SONG 8” и “WOORY STAR”.

КРе.071 Имя и фамилия: ПРО-ГЕЙН ГРУП КОРПОРЕЙШН

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** д/о **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018 (изменения внесены 8 Aug. 2018) **Прочая информация:** компания, находящаяся во владении или под контролем Цан Юн Юаня и осуществляющая незаконную перевозку угля из КНДР.

КРе.072 Имя и фамилия: ШАНХАЙ ДУНФЭН ШИППИНГ КО ЛТД

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Китай **Дата внесения в перечень:** 30 Mar. 2018 **Прочая информация:** зарегистрированный владелец и судовой и коммерческий эксплуатант судна “DONG FENG 6”, на которое 11 июля 2017 года в Хамхуне, КНДР, был загружен уголь для экспорта в нарушение санкций Организации Объединенных Наций.

КРе.073 Имя и фамилия: ШЭНЬ ЧЖУН ИНТЕРНЭШНЛ ШИППИНГ

Вымышленные названия: 沈忠國際海運有限公司 **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Китай

Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018

Прочая информация: судовой и коммерческий эксплуатант плавающих под флагом Сент-Китса и Невиса судов "HAO FAN 2" и "HAO FAN 6". 27 августа 2017 года в Нампхо, КНДР, был загружен уголь на судно "HAO FAN 6". 3 июня 2017 года в Нампхо, КНДР, был загружен уголь на судно "HAO FAN 2".

КРе.074 Имя и фамилия: ВЭЙХАЙ УОРЛД-ШИППИНГ ФРЕЙТ

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong, 264200, Китай

Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 (изменения внесены 23 May 2018)

Прочая информация: судовой и коммерческий эксплуатант судна "XIN GUANG HAI", на которое 27 октября 2017 года в Тэане, КНДР, был загружен уголь и которое 14 ноября 2017 года должно было прибыть в Камфа, Вьетнам, но не прибыло.

КРе.075 Имя и фамилия: ЮК ТУН ЭНЕРДЖИ ПТЕ ЛТД

Вымышленные названия: д/о **Р.И.К.:** д/о **Адрес:** 17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore, 048624, Сингапур

Дата внесения в перечень: 30 Mar. 2018 **Прочая информация:** судовой и коммерческий эксплуатант судна "YUK TUNG", осуществлявшего перегрузку продукта нефтепереработки с судна на судно.