



Lista creada y mantenida de conformidad con la res. 1718 (2006) del Consejo de Seguridad

Generada el: 22 abril 2019

“Generada el” se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson> (para la res. 1267)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting> (para otros Comités)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list> (para la res. 2231)

A. Personas

KPi.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. **Fecha de nacimiento:** 17 jul. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 381310014 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Ri Won Ho es un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC destacado en Siria en apoyo de la KOMID.

KPi.037 Nombre: 1: CHANG 2: CHANG HA 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Presidente de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (SANS) **Fecha de nacimiento:** 10 ene. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jang Chang Ha **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:**

KPi.038 Nombre: 1: CHO 2: CHUN RYONG 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Cho Chun Ryong es el Presidente del Segundo Comité de Asuntos Económicos (SEC) **Fecha de nacimiento:** 4 abr. 1960 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jo Chun Ryong **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:**

KPi.034 Nombre: 1: JO 2: YONG CHOL 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de la RPDC **Fecha de nacimiento:** 30 sept. 1973 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Cho Yong Chol **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Jo Yong Chol es oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de la RPDC destacado en Siria en apoyo de la KOMID.

KPi.035 Nombre: 1: KIM 2: CHOL SAM 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** un representante del Daedong Credit Bank (DCB) **Fecha de nacimiento:** 11 mar. 1971 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Kim Chol Sam es un representante del Daedong Credit Bank (DCB), que ha participado en la gestión de transacciones en nombre de DCB Finance Limited. Se sospecha que Kim Chol Sam, como representante de DCB en el extranjero, ha facilitado transacciones por valor de cientos de miles de dólares y probablemente ha gestionado millones de dólares en cuentas relacionadas con la RPDC con posibles vínculos con programas de misiles nucleares.

KPi.036 Nombre: 1: KIM 2: SOK CHOL 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** a) fue Embajador de la RPDC en Myanmar b) actúa como facilitador para la KOMID **Fecha de nacimiento:** 8 mayo 1955 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 472310082 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Kim Sok Chol fue Embajador de la RPDC en Myanmar y actúa como facilitador para la KOMID. Recibió emolumentos de la KOMID por su asistencia y organiza reuniones en nombre de la KOMID, entre ellas una reunión entre la KOMID y personas relacionadas con la defensa para discutir cuestiones financieras.

KPi.030 Nombre: 1: KIM 2: SONG CHOL 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 26 mar. 1968 b) 15 oct. 1970 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Kim Hak Song **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** a) 381420565 b) 654120219 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Kim Song Chol es un funcionario de la KOMID que ha llevado a cabo actividades en el Sudán en nombre de los intereses de la KOMID.

KPi.032 Nombre: 1: KIM 2: SE GON 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 nov. 1969 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** PD472310104 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Kim Se Gon trabaja en nombre del Ministerio de Energía Atómica

KPi.031 Nombre: 1: SON 2: JONG HYOK 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 mayo 1980 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Son Min **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Kim Song Chol es un funcionario de la KOMID que ha llevado a cabo actividades en el Sudán en nombre de los intereses de la KOMID.

KPi.039 Nombre: 1: SON 2: MUN SAN 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Son Mun San es Director-General de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Oficina General de Energía Atómica (GBAE) **Fecha de nacimiento:** 23 ene. 1951 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:**

KPi.016 Nombre: 1: JANG 2: BOM SU 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante de Tanchon Commercial Bank en Siria **Fecha de nacimiento:** 15 abr. 1957 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Jang Pom Su b) Jang Hyon U **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** De conformidad con la Resolución 2371 (2017), el Consejo de Seguridad añadió la siguiente información: Nuevo alias: Jang Hyon U, con fecha de nacimiento de 22 de febrero de 1958 y pasaporte diplomático número 836110034, con fecha de caducidad de 1 de enero de 2020.

KPi.073 Nombre: 1: PAK 2: BONG NAM 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Pak Bong Nam es un representante de Ilsim International Bank en el exterior **Fecha de nacimiento:** 6 mayo 1969 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Lui Wai Ming b) Pak Pong Nam c) Pak Pong-nam **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.047 Nombre: 1: MIN 2: BYONG CHOL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Miembro del Departamento de Organización y Orientación del Partido de los Trabajadores de Corea, que dirige los nombramientos de personal clave en el Partido de los Trabajadores de Corea y el ejército de la República Popular Democrática de Corea **Fecha de nacimiento:** 10 ago. 1948 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Min Pyo'ng-ch'o'l b) Min Byong-chol c) Min Byong Chun **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino.

KPi.011 Nombre: 1: KO 2: CH'O'L-CHAE 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante principal adjunto de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 7 mar. 2013 **Otros datos:** Representante principal adjunto de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC.

KPi.006 Nombre: 1: PAEK 2: CHANG-HO 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario y jefe del centro de control de satélites del Korean Committee for Space Technology **Fecha de nacimiento:** 18 jun. 1964 **Lugar de nacimiento:** Kaesong, República Popular Democrática de Corea **Alias de buena calidad:** a) Pak Chang-Ho b) Paek Ch'ang-Ho **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 381420754, expedido el 7 dic. 2011 (Expira el 07/12/2016) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 ene. 2013 **Otros datos:** Alto funcionario y jefe del centro de control de satélites del Korean Committee for Space Technology.

KPi.010 Nombre: 1: YO'N 2: CHO'NG NAM 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante principal de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 7 mar. 2013 **Otros datos:** Representante principal de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC.

KPi.012 Nombre: 1: MUN 2: CHO'NG-CH'O'L 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB) **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 7 mar. 2013 **Otros datos:** Mun Cho'ng-Ch'o'l es empleado de TCB. Como tal, ha facilitado transacciones para TCB. Tanchon fue designada por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas.

KPi.069 Nombre: 1: KO 2: CHOL MAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Ko Chol Man es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior **Fecha de nacimiento:** 30 sept. 1967 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Ko Ch'o'l-man **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 472420180 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.044 Nombre: 1: KIM 2: CHOL NAM 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Presidente de Corea Kumsan Trading Corporation, empresa encargada de la adquisición de suministros para la Oficina General de Energía Atómica y que sirve de vía del ingreso de efectivo en la República Popular Democrática de Corea **Fecha de nacimiento:** 19 feb. 1970 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 563120238 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:**

KPi.058 Nombre: 1: JO 2: CHOL SONG 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante adjunto de Korea Kwangson Banking Corporation **Fecha de nacimiento:** 25 sept. 1984 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Cho Ch'o'l-so'ng **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 654320502 (Fecha de caducidad del pasaporte: 16 de septiembre de 2019) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:** Representante adjunto de Korea Kwangson Banking Corporation, que presta servicios financieros de apoyo a Tanchon Commercial Bank y a Korea Hyoksin Trading, entidad filial de Korea Ryonbong General Corporation. Sexo: masculino.

KPi.059 Nombre: 1: KANG 2: CHOL SU 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation **Fecha de nacimiento:** 13 feb. 1969 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 472234895 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:** Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation, entidad que se especializa en realizar adquisiciones para las industrias de la defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de la RPDC en el exterior relacionadas con actividades militares. Es probable que sus adquisiciones también apoyen el programa de armas químicas de la RPDC.

KPi.028 Nombre: 1: YU 2: CHOL U 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Director de la Dirección Nacional de Desarrollo Aeroespacial (National Aerospace Development Administration) **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:**

KPi.074 Nombre: 1: RI 2: CHUN HWAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Ri Chun Hwan es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior **Fecha de nacimiento:** 21 ago. 1957 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Ri Ch'un-hwan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 563233049 (expira el 9 de mayo de 2018) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.075 Nombre: 1: RI 2: CHUN SONG 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Ri Chun Song es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior **Fecha de nacimiento:** 30 oct. 1965 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Ri Ch'un-so'ng **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 654133553 (expira el 11 de marzo de 2019) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.054 Nombre: 1: CHOE 2: CHUN YONG 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante de Ilsim International Bank **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Ch'oe Ch'un-yo'ng **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 654410078 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:** Representante de Ilsim International Bank, entidad afiliada a las fuerzas militares de la RPDC y que tiene una estrecha relación con Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank ha tratado de evadir las sanciones de las Naciones Unidas. Sexo: masculino

KPi.013 Nombre: 1: CHOE 2: CHUN-SIK 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** a) Director de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (Second Academy of Natural Sciences) b) Jefe del programa de misiles de largo alcance de la RPDC **Fecha de nacimiento:** 12 oct. 1954 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Choe Chun Sik b) Ch'oe Ch'un Sik **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** Choe Chun-sik fue director de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (Second Academy of Natural Sciences) y jefe del programa de misiles de largo alcance de la RPDC

KPi.049 Nombre: 1: PAK 2: HAN SE 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Vicepresidente del Segundo Comité Económico, que se encarga de supervisar la producción de misiles balísticos de la RPDC **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Kang Myong Chol **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 290410121 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:** Dirige las actividades de Korea Mining Development Corporation, principal comerciante de armas y principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la República Popular Democrática de Corea.

KPi.001 Nombre: 1: YUN 2: HO-JIN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Director de Namchongang Trading Corporation **Fecha de nacimiento:** 13 oct. 1944 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Yun Ho-chin **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 **Otros datos:** Director de Namchongang Trading Corporation; supervisa la importación de los artículos necesarios para el programa de enriquecimiento de uranio.

KPi.004 Nombre: 1: RI 2: HONG-SOP 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Exdirectivo del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon, y Director del Instituto de Armas Nucleares **Fecha de nacimiento:** 1940 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 (información modificada 9 jul. 2018) **Otros datos:** Exdirectivo del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon; supervisó tres instalaciones fundamentales que participan en la producción de plutonio apto para usos bélicos: la planta de fabricación de combustible, el reactor nuclear y la planta de reelaboración.

KPi.042 Nombre: 1: CHOE 2: HWI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Primer Vicedirector del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores de Corea, que controla todos los medios de comunicación de la República Popular Democrática de Corea y es utilizado por el Gobierno para controlar a la población **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1954 b) Aproximadamente 1955 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:**

KPi.065 Nombre: 1: CHU 2: HYO'K 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Chu Hyo'k es un ciudadano de Corea del Norte que representa a Foreign Trade Bank en el exterior **Fecha de nacimiento:** 23 nov. 1986 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Ju Hyok **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 836420186, expedido el 28 oct. 2016 (expira el 28 de octubre de 2021) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.029 Nombre: 1: PAK 2: CHUN 3: IL 4: nd

Título: nd **Cargo:** actuado como Embajador de la RPDC en Egipto **Fecha de nacimiento:** 28 jul. 1954 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 563410091 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Pak Chun II ha actuado como Embajador de la RPDC en Egipto y presta apoyo a la KOMID.

KPi.040 Nombre: 1: CHO 2: IL U 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Director de la Quinta Unidad de la Oficina General de Reconocimiento. Según se tiene entendido **Fecha de nacimiento:** 10 mayo 1945 **Lugar de nacimiento:** Musan, Provincia de Hamgyong septentrional , República Popular Democrática de Corea **Alias de buena calidad:** Cho Il Woo **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 736410010 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Musan, Provincia de Hamgyong septentrional , República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:** Cho está a cargo de las operaciones de espionaje en el extranjero y la obtención de información por agentes extranjeros de la República Popular Democrática de Corea.

KPi.062 Nombre: 1: Pak 2: Il Kyu 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Pak Il-Gyu **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 563120235 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:** Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation, que se especializa en realizar adquisiciones para las industrias de la defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de Pyongyang relacionadas con actividades militares. Es probable que sus adquisiciones también apoyen el programa de armas químicas de la RPDC. Sexo: masculino.

KPi.070 Nombre: 1: KU 2: JA HYONG 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Ku Ja Hyong es un representante principal de Foreign Trade Bank en Libia **Fecha de nacimiento:** 8 sept. 1957 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Ku Cha-hyo'ng **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Ubicación: Libia Sexo: masculino

KPi.051 Nombre: 1: RI 2: JAE IL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Vicedirector del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores de Corea, que controla todos los medios de comunicación de la República Popular Democrática de Corea y es utilizado por el Gobierno para controlar a la población **Fecha de nacimiento:** 1934 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** RI Chae-Il **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:**

KPi.055 Nombre: 1: HAN 2: JANG SU 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante principal de Foreign Trade Bank **Fecha de nacimiento:** 8 nov. 1969 **Lugar de nacimiento:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Alias de buena calidad:** Chang-Su Han **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 745420176 (Fecha de caducidad del pasaporte: 19 de octubre de 2020) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino.

KPi.002 Nombre: 1: RI 2: JE-SON 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Ministro de la Industria de la Energía Atómica desde abril de 2014. **Fecha de nacimiento:** 1938 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Ri Che-son **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 (información modificada 30 jul. 2014) **Otros datos:** Ministro de la Industria de la Energía Atómica desde abril de 2014. Ex Director de la Oficina General de Energía Atómica, principal organismo responsable del programa nuclear de la RPDC; ha facilitado diversas iniciativas nucleares, incluida la gestión por la Oficina General de Energía Atómica del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon y de la Namchongang Trading Corporation.

KPi.027 Nombre: 1: RYU 2: JIN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante de KOMID en Siria **Fecha de nacimiento:** 7 ago. 1965 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 563410081 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:**

KPi.066 Nombre: 1: KIM 2: JONG SIK 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Un alto funcionario que guía los esfuerzos de desarrollo de armas de destrucción en masa de la RPDC. Se desempeña como Director Adjunto del Departamento de la Industria de las Municiones del Partido de los Trabajadores de Corea. **Fecha de nacimiento:** Entre 1967 y 1969 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Kim Cho'ng-sik **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.021 Nombre: 1: KIM 2: JUNG JONG 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante de Tanchon Commercial Bank **Fecha de nacimiento:** 7 nov. 1966 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Kim Chung Chong **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** a) 199421147 (Fecha de caducidad del pasaporte: 29 de diciembre de 2014) b) 381110042 (Fecha de caducidad del pasaporte: 25 de enero de 2016) c) 563210184 (Fecha de caducidad del pasaporte: 18 de junio de 2018) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 (información modificada 1 jun. 2017) **Otros datos:** Fue el representante de Tanchon Commercial Bank en Viet Nam.

KPi.015 Nombre: 1: HYON 2: KWANG IL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Director del Departamento de Desarrollo Científico de la Dirección Nacional de Desarrollo Aeroespacial (National Aerospace Development Administration) **Fecha de nacimiento:** 27 mayo 1961 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Hyon Gwang Il **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:**

KPi.009 Nombre: 1: KIM 2: KWANG-IL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB) **Fecha de nacimiento:** 1 sept. 1969 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** número PS381420397, expedido en República Popular Democrática de Corea **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 ene. 2013 **Otros datos:** Kim Kwang-il es empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB). Como tal, ha facilitado transacciones para TCB y Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon fue designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC.

KPi.008 Nombre: 1: RA 2: KY'ONG-SU 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB) **Fecha de nacimiento:** 4 jun. 1954 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Ra Kyung-Su b) Chang Myong Ho **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** número 645120196, expedido en República Popular Democrática de Corea **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 ene. 2013 (información modificada 2 mar. 2016) **Otros datos:** 22 de enero de 2013 Otros datos: Ra Ky'ong-Su es empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB). Como tal, ha facilitado transacciones para TCB. Tanchon fue designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas.

KPi.071 Nombre: 1: MUN 2: KYONG HWAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Mun Kyong Hwan es un representante de Bank of East Land en el exterior **Fecha de nacimiento:** 22 ago. 1967 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Mun Kyo'ng-hwan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 381120660 (expira el 25 de marzo de 2016) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.067 Nombre: 1: KIM 2: KYONG IL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Kim Kyong Il es un representante principal adjunto de Foreign Trade Bank en Libia **Fecha de nacimiento:** 1 ago. 1979 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Kim Kyo'ng-il **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 836210029 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Ubicación: Libia **Sexo:** masculino

KPi.045 Nombre: 1: KIM 2: KYONG OK 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Vicedirector del Departamento de Organización y Orientación, que dirige los nombramientos de personal clave en el Partido de los Trabajadores de Corea y el ejército de la República Popular Democrática de Corea **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1937 b) Aproximadamente 1938 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Kim Kyong Ok **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:**

KPi.022 Nombre: 1: KIM 2: KYU 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Oficial de Asuntos Externos de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **Fecha de nacimiento:** 30 jul. 1968 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:**

KPi.026 Nombre: 1: RI 2: MAN GON 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Ri Man Gon es el Ministro del Departamento de la Industria de las Municiones (Munitions Industry Department) **Fecha de nacimiento:** 29 oct. 1945 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** PO381230469 (Fecha de caducidad del pasaporte: 6 de abril de 2016) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:**

KPi.060 Nombre: 1: KIM 2: MUN CHOL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante de Korea United Development Bank **Fecha de nacimiento:** 25 mar. 1957 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Kim Mun-ch'o'l **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:**

KPi.079 Nombre: 1: PAK 2: MUN IL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Pak Mun Il es un funcionario de Korea Daesong Bank en el exterior **Fecha de nacimiento:** 1 ene. 1965 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Pak Mun-il **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 563335509 (expira el 27 de agosto de 2018) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.019 Nombre: 1: KANG 2: MUN KIL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jiang Wen-ji **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** PS 472330208 (Fecha de caducidad del pasaporte: 4 de julio de 2017) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** Kang Mun Kil ha realizado actividades de adquisición nuclear como representante de Namchongang, también conocido como Namhung.

KPi.018 Nombre: 1: JON 2: MYONG GUK 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante de Tanchon Commercial Bank en Siria **Fecha de nacimiento:** 18 oct. 1976 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Cho'n Myo'ng-kuk b) Jon Yong Sang **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 4721202031 (Fecha de caducidad del pasaporte: 21 de febrero de 2017) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** De conformidad con la Resolución 2371 (2017), el Consejo de Seguridad añadió la siguiente información: Nuevo alias: Jon Yong Sang, con fecha de nacimiento de 25 de agosto de 1976 y pasaporte diplomático número 836110035, con fecha de caducidad de 1 de enero de 2020.

KPi.007 Nombre: 1: CHANG 2: MYONG-CHIN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Gerente General de la Estación de Lanzamiento de Satélites Sohae y jefe del centro de lanzamiento en que se realizaron los lanzamientos de los días 13 de abril y 12 de diciembre de 2012. **Fecha de nacimiento:** a) 19 feb. 1968 b) 1965 c) 1966 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jang Myong-Jin **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 ene. 2013 **Otros datos:** Gerente General de la Estación de Lanzamiento de Satélites Sohae y jefe del centro de lanzamiento en que se realizaron los lanzamientos de los días 13 de abril y 12 de diciembre de 2012.

KPi.061 Nombre: 1: KIM 2: NAM UNG 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante de IIsim International Bank **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 654110043 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:** Representante de IIsim International Bank, entidad que está afiliada a las fuerzas militares de la RPDC y que tiene una estrecha relación con Korea Kwangson Banking Corporation. IIsim International Bank ha tratado de evadir las sanciones de las Naciones Unidas.

KPi.076 Nombre: 1: RI 2: PYONG CHUL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Miembro Suplente del Buró Político del Partido de los Trabajadores de Corea y Vicedirector Primero del Departamento de la Industria de las Municiones **Fecha de nacimiento:** 1948 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Ri Pyo'ng-ch'o'l **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.020 Nombre: 1: KANG 2: RYONG 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Siria **Fecha de nacimiento:** 21 ago. 1969 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:**

KPi.048 Nombre: 1: PAEK 2: SE BONG 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 21 mar. 1938 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:** ex Presidente del Segundo Comité Económico, ex miembro de la Comisión Nacional de Defensa y ex Vicedirector del Departamento de la Industria de las Municiones.

KPi.003 Nombre: 1: HWANG 2: SOK-HWA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Directivo de la Oficina General de Energía Atómica **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 **Otros datos:** Directivo de la Oficina General de Energía Atómica; ha participado en el programa nuclear de la RPDC; en su calidad de Jefe de la Oficina de Orientación Científica de la Oficina General de Energía Atómica, formó parte del Comité Científico del Instituto Conjunto de Investigaciones Nucleares.

KPi.056 Nombre: 1: JANG 2: SONG CHOL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Jang Song Chol es representante en el exterior de Korea Mining Development Corporation (KOMID) **Fecha de nacimiento:** 12 mar. 1967 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:**

KPi.077 Nombre: 1: RI 2: SONG HYOK 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Ri Song Hyok es un representante de Koryo Bank y Koryo Credit Development Bank en el exterior **Fecha de nacimiento:** 19 mar. 1965 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Li Cheng He **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Ri Song Hyok presuntamente ha establecido empresas ficticias para adquirir artículos y realizar transacciones financieras en nombre de Corea del Norte. Sexo: masculino

KPi.014 Nombre: 1: CHOE 2: SONG IL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante de Tanchon Commercial Bank **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** a) (Fecha de caducidad del pasaporte: 26 de septiembre de 2017) b) 563120356 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 (información modificada 1 jun. 2017) **Otros datos:** Fue el representante de Tanchon Commercial Bank en Viet Nam.

KPi.064 Nombre: 1: CH'OE 2: SO'K MIN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Ch'oe So'k-min es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior **Fecha de nacimiento:** 25 jul. 1978 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** En 2016, Ch'oe So'k-min era el representante adjunto en la sucursal de Foreign Trade Bank en ese lugar en el exterior. Ha sido asociado con transferencias de efectivo desde esa oficina de Foreign Trade Bank a bancos afiliados con organizaciones especiales de Corea del Norte y agentes de la Oficina General de Reconocimiento situados en el exterior en un intento de evadir las sanciones. Sexo: masculino.

KPi.052 Nombre: 1: RI 2: SU YONG 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation, que se especializa en realizar adquisiciones para las industrias de la defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de Pyongyang relacionadas con actividades militares. Sus adquisiciones probablemente también sirvan de apoyo del programa de armas químicas de la República Popular Democrática de Corea **Fecha de nacimiento:** 25 jun. 1968 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 654310175 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 (información modificada 15 feb. 2018) **Otros datos:** Sexo: masculino. Fue representante de Korea Ryonbong General Corporation en Cuba.

KPi.057 Nombre: 1: JANG 2: SUNG NAM 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Jefe de una filial en el exterior de Tangun Trading Corporation **Fecha de nacimiento:** 14 jul. 1970 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 563120368, expedido el 22 mar. 2013 (Fecha de caducidad del pasaporte: 22 de marzo de 2018) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:** Jefe de una filial en el exterior de Tangun Trading Corporation, que se encarga fundamentalmente de la adquisición de productos básicos y tecnología para apoyar los programas de investigación y desarrollo en materia de defensa de la RPDC. Sexo: masculino.

KPi.025 Nombre: 1: KO 2: TAE HUN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante de Tanchon Commercial Bank **Fecha de nacimiento:** 25 mayo 1972 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Kim Myong Gi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 563120630 (Fecha de caducidad del pasaporte: 20 de marzo de 2018) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:**

KPi.050 Nombre: 1: PAK 2: TO CHUN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 9 mar. 1944 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Pak Do Chun **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:** ex Secretario del Departamento de la Industria de las Municiones, actualmente presta asesoramiento sobre asuntos relacionados con los programas nuclear y de misiles. Ex miembro de la Comisión de Asuntos de Estado y miembro del Buró Político del Partido de los Trabajadores de Corea.

KPi.068 Nombre: 1: KIM 2: TONG CHOL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Kim Tong Chol es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior **Fecha de nacimiento:** 28 ene. 1966 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Kim Tong-ch'o'l **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.023 Nombre: 1: KIM 2: TONG MY'ONG 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Presidente de Tanchon Commercial Bank **Fecha de nacimiento:** 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Kim Chin-So'k b) Kim Tong-Myong c) Kim Jin-Sok d) Kim Hyok-Chol **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** Kim Tong My'ong es Presidente de Tanchon Commercial Bank y ha ocupado varios cargos en Tanchon Commercial Bank al menos desde 2002. También ha desempeñado un papel en la gestión de los asuntos de Amroggang.

KPi.046 Nombre: 1: KIM 2: TONG-HO 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante en Viet Nam de Tanchon Commercial Bank, principal entidad financiera de la RPDC encargada de las ventas de armas y relacionadas con misiles **Fecha de nacimiento:** 18 ago. 1969 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 745310111 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Viet Nam **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino.

KPi.078 Nombre: 1: RI 2: U'N SO'NG 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Ri U'n-so'ng es un representante de Korea Unification Development Bank en el exterior **Fecha de nacimiento:** 23 jul. 1969 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Ri Eun Song b) Ri Un Song **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.072 Nombre: 1: PAE 2: WON UK 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Pae Won Uk es un representante de Daesong Bank en el exterior **Fecha de nacimiento:** 22 ago. 1969 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Pae Wo'n-uk **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 472120208 (expira el 22 de febrero de 2017) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.041 Nombre: 1: CHO 2: YON CHUN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Vicedirector del Departamento de Organización y Orientación, que dirige los nombramientos de personal clave en el Partido de los Trabajadores de Corea y el ejército de la República Popular Democrática de Corea **Fecha de nacimiento:** 28 sept. 1937 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jo **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:**

KPi.024 Nombre: 1: KIM 2: YONG CHOL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante de KOMID **Fecha de nacimiento:** 18 feb. 1962 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 (información modificada 1 jun. 2017) **Otros datos:** Fue el representante de KOMID en el Irán.

KPi.053 Nombre: 1: RI 2: YONG MU 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Ri Yong Mu es Vicepresidente de la Comisión de Asuntos de Estado, que dirige e imparte orientación en relación con todos los asuntos militares, de defensa y de seguridad de la República Popular Democrática de Corea, incluidas las adquisiciones **Fecha de nacimiento:** 25 ene. 1925 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:**

KPi.063 Nombre: 1: PAK 2: YONG SIK 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Miembro de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea **Fecha de nacimiento:** 1950 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 11 sept. 2017 **Otros datos:** Pak Yong Sik es miembro de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea, que se encarga de formular y aplicar las políticas militares del Partido de los Trabajadores de Corea, comanda y controla las fuerzas armadas de la RPDC, y ayuda a dirigir las industrias de defensa militar del país.

KPi.017 Nombre: 1: JANG 2: YONG SON 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Representante de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **Fecha de nacimiento:** 20 feb. 1957 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 (información modificada 1 jun. 2017) **Otros datos:** Fue el representante de KOMID en el Irán.

KPi.043 Nombre: 1: JO 2: YONG-WON 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Vicedirector del Departamento de Organización y Orientación del Partido de los Trabajadores de Corea, que dirige los nombramientos de personal clave en el Partido de los Trabajadores de Corea y el ejército de la República Popular Democrática de Corea **Fecha de nacimiento:** 24 oct. 1957 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Cho Yongwon **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:** Sexo: masculino

KPi.005 Nombre: 1: HAN 2: YU-RO 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Director de Korea Ryongaksan General Trading Corporation **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 **Otros datos:** Director de Korea Ryongaksan General Trading Corporation; participó en el programa de misiles balísticos de la RPDC.

KPi.080 Nombre: 1: TSANG 2: YUNG YUAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 oct. 1957 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Neil Tsang b) Yun Yuan Tsang **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** 302001581 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Tsang Yung Yuan ha coordinado operaciones de exportación de carbón de la República Popular Democrática de Corea con un agente de la República Popular Democrática de Corea que realiza operaciones en un tercer país y lleva tiempo realizando otras actividades para evadir las sanciones.

B. Entidades y otros grupos

KPe.053 Nombre: DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA Y AGITACIÓN (DPA)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 11 sept. 2017 **Otros datos:** El Departamento de Propaganda y Agitación controla totalmente los medios de comunicación, que utiliza a su vez para controlar a la población en nombre de los dirigentes de la RPDC. El Departamento de Propaganda y Agitación también realiza o dirige las actividades de censura del Gobierno de la RPDC, incluida la censura de la prensa y la radio y televisión.

KPe.021 Nombre: ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** La Academia de Ciencias de la Defensa Nacional participa en los esfuerzos de la RPDC por avanzar en el desarrollo de sus programas de armas nucleares y de misiles balísticos.

KPe.009 Nombre: AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION

Alias: a) AMROGGANG Development Bank b) Amnokkang Development Bank **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Tongan-dong, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mayo 2012 **Otros datos:** Amroggang fue establecida en 2006 y es una empresa vinculada a Tanchon Commercial Bank, administrada por funcionarios de Tanchon. Tanchon cumple un papel en la financiación de las ventas de misiles balísticos de KOMID y también ha participado en las transacciones de KOMID con misiles balísticos destinados al Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG) de la República Islámica del Irán. Tanchon Commercial Bank fue designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC. El Consejo de Seguridad designó al SHIG en su resolución 1737 (2006) como entidad que participa en el programa de misiles balísticos de la República Islámica del Irán.

KPe.013 Nombre: BANK OF EAST LAND

Alias: a) Dongbang BANK b) TONGBANG U'NHAENG c) TONGBANG BANK **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Casilla de correos 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 22 ene. 2013 **Otros datos:** Bank of East Land, institución financiera de la RPDC, facilita la realización de transacciones relacionadas con armas y presta apoyo de otro tipo al fabricante y exportador de armas Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land ha trabajado activamente con Green Pine para transferir fondos de un modo que elude las sanciones. En 2007 y 2008, Bank of East Land facilitó transacciones en las que participaron Green Pine e instituciones financieras iraníes, que incluyen el Banco Melli y el Banco Sepah. El Consejo de Seguridad, en su resolución 1747 (2007), designó al Banco Sepah por prestar apoyo al programa de misiles balísticos de la República Islámica del Irán. Green Pine fue designada por el Comité en abril de 2012.

KPe.051 Nombre: COMISIÓN MILITAR CENTRAL DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE COREA (CMC)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 11 sept. 2017 **Otros datos:** La Comisión Militar Central se encarga de formular y aplicar las políticas militares del Partido de los Trabajadores de Corea, comanda y controla las fuerzas armadas de la RPDC, y dirige las industrias de defensa militar del país en coordinación con la Comisión de Asuntos de Estado.

KPe.055 Nombre: CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Alias: a) 長安海運技術有限公司 b) CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad registrada como propietaria, administradora y gestora comercial del carguero de pabellón panameño HUA FU, que el 24 de septiembre de 2017 cargó carbón de la República Popular Democrática de Corea en Najin (República Popular Democrática de Corea).

KPe.022 Nombre: CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY

Alias: Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, , Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, , Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** Número OMI: 5342883. Chongchongang Shipping Company, a través de su buque, Chong Chon Gang, intentó importar directamente el envío ilícito de armas convencionales a la RPDC en julio de 2013.

KPe.056 Nombre: CHONMYONG SHIPPING CO

Alias: CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad registrada como propietaria del CHON MYONG 1, buque de pabellón de la República Popular Democrática de Corea que realizó transferencias de combustible de buque a buque a finales de diciembre de 2017.

KPe.023 Nombre: DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Alias: a) DCB b) Taedong Credit Bank **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Domicilio: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) Domicilio alternativo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** SWIFT: DCBKPPY. Daedong Credit Bank ha proporcionado servicios financieros a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) y a Tanchon Commercial Bank. Al menos desde 2007, DCB ha facilitado centenares de transacciones financieras por valor de varios millones de dólares en nombre de KOMID y de Tanchon Commercial Bank. En algunos casos, DCB ha facilitado a sabiendas transacciones mediante la utilización de prácticas financieras engañosas.

KPe.040 Nombre: DCB FINANCE LIMITED

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands b) Dalian, China **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** DCB Finance Limited es una empresa pantalla del Daedong Credit Bank (DCB), entidad incluida en la lista.

KPe.057 Nombre: FIRST OIL JV CO LTD

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea PAEK MA, que realizó operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque a mediados de enero de 2018.

KPe.047 Nombre: FOREIGN TRADE BANK (FTB)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:** Foreign Trade Bank es un banco de propiedad estatal que actúa como principal banco de divisas de la RPDC y ha proporcionado apoyo financiero fundamental a Korea Kwangson Banking Corporation.

KPe.007 Nombre: GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE)

Alias: General Department of Atomic Energy (GDAE) **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 **Otros datos:** Esta Oficina se encarga del programa nuclear de la RPDC, que incluye el Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon y su reactor de investigación para la producción de plutonio, con una capacidad de 5 MWe (25 MWt), así como instalaciones de fabricación y reprocesamiento de combustible. La Oficina ha mantenido reuniones y conversaciones relacionadas con la energía nuclear con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es el principal organismo gubernamental de la RPDC que supervisa los programas nucleares, incluido el funcionamiento del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon.

KPe.010 Nombre: GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION

Alias: a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY b) CHONGSONG YONHAP c) CH'O'NGSONG YO'NHAP d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA e) JINDALLAE f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD. g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION h) SAEINGP'IL COMPANY i) National Resources Development and Investment Corporation j) Saeng Pil Trading Corporation **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) A la atención de: Sede de la Oficina General de Reconocimiento, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) Nungrado, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mayo 2012 (información modificada 5 jun. 2017) **Otros datos:** Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") ha asumido muchas de las actividades de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC. Green Pine también se encarga de aproximadamente la mitad de las armas y el material conexo que exporta la RPDC. Green Pine fue seleccionada para ser objeto de sanciones por exportar armas y material conexo de Corea del Norte. Green Pine se especializa en la producción de embarcaciones y armamento militar marítimo, como submarinos, buques militares y sistemas de misiles, y ha exportado torpedos y asistencia técnica a empresas iraníes relacionadas con la defensa. Número de teléfono: +850-2-18111(ext. 8327). Número de facsímil: +850-2-3814685 and +850-2-3813372. Direcciones de correo electrónico: pac@silbank.com y kndic@co.chesin.com.

KPe.058 Nombre: HAPJANGGANG SHIPPING CORP

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea NAM SAN 8, del que se cree que ha participado en operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque, y propietaria del buque HAP JANG GANG 6.

KPe.024 Nombre: HESONG TRADING COMPANY

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) es la sociedad matriz de Hesong Trading Corporation.

KPe.005 Nombre: HONG KONG ELECTRONICS

Alias: HONG KONG ELECTRONICS KISH CO. **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Sanaee Street, isla Kish , República Islámica del Irán **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 **Otros datos:** Empresa propiedad de Tanchon Commercial Bank y KOMID, o que está controlada por estas dos entidades o actúa o tiene por objeto actuar por ellas o en su nombre. Desde 2007, Hong Kong Electronics ha transferido millones de dólares en concepto de fondos relacionados con la proliferación en nombre de Tanchon Commercial Bank y KOMID (ambas designadas por el Comité en abril de 2009). Hong Kong Electronics ha facilitado el envío de fondos desde el Irán a la RPDC en nombre de KOMID.

KPe.059 Nombre: HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Alias: 華信船務(香港)有限公司 **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Room 2105, Trend Centre, 29-31 Chueng Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad administradora y gestora comercial del ASIA BRIDGE 1. El 19 de octubre de 2017, Huaxin Shipping indicó a un buque de Hong Kong, probablemente el ASIA BRIDGE 1, que realizara los preparativos para atracar en Nampo (República Popular Democrática de Corea) para recibir un cargamento de carbón destinado a Viet Nam. Alguien que trabajaba en Huaxin Shipping Ltd. indicó al ASIA BRIDGE 1 que realizara los preparativos para recibir 8.000 toneladas métricas de carbón y partir posteriormente rumbo a Cam Pha (Viet Nam). Se indicó al capitán del buque que tapara con una lona el nombre y otras marcas identificadoras del barco mientras este se encontrara atracado en el puerto de Nampo.

KPe.034 Nombre: ILSIM INTERNATIONAL BANK

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang , República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** El Ilsim International Bank está afiliado a las fuerzas militares de la RPDC y tiene una estrecha relación con la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). El Ilsim International Bank ha tratado de evadir las sanciones de las Naciones Unidas. SWIFT: ILSIKPPY

KPe.043 Nombre: KANGBONG TRADING CORPORATION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:** Kangbong Trading Corporation vendía y transfería a la República Popular Democrática de Corea, o adquiría de esta, directa o indirectamente, metal, grafito, carbón, o programas informáticos, siempre que los ingresos o los bienes recibidos pudieran beneficiar al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea o el Partido de los Trabajadores de Corea. La empresa matriz de la Kangbong Trading Corporation es el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares.

KPe.060 Nombre: KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Islas Marshall **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Tsang y Kingly Won intentaron concertar un acuerdo petrolero valorado en más de 1 millón de dólares con una empresa petrolera en un tercer país para realizar transferencias ilícitamente a la República Popular Democrática de Corea. Kingly Won actuó como intermediario entre esa empresa petrolera y una empresa china que le pidió que adquiriera en su nombre combustible para uso marítimo.

KPe.061 Nombre: KOREA ACHIM SHIPPING CO

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea CHON MA SAN. Este realizó preparativos para llevar a cabo probablemente operaciones de transferencia de buque a buque a finales de enero de 2018. El 18 de noviembre de 2017, el capitán del petrolero de motor de pabellón de la República Popular Democrática de Corea YU JONG 2 comunicó a un controlador ubicado en la República Popular Democrática de Corea que no ha sido identificado que el buque estaba evitando una tormenta antes de realizar una transferencia de buque a buque. El capitán propuso que el YU JONG 2 cargara fueloil antes que el petrolero de pabellón de la República Popular Democrática de Corea CHON MA SAN, dado que este, por su mayor tamaño, era más adecuado para realizar transferencias de buque a buque durante una tormenta. Después de que el CHON MA SAN cargara fueloil de un buque, el 19 de noviembre de 2017 el YU JONG 2 cargó 1.168 kilolitros de fueloil en una operación de transferencia de buque a buque.

KPe.062 Nombre: KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

Alias: KOREA ANSAN SHPG COMPANY **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea AN SAN 1, del que se cree que ha participado en operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque.

KPe.019 Nombre: KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 7 mar. 2013 **Otros datos:** Korea Ryonbong General Corporation es la sociedad matriz de Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation fue designada por el Comité en abril de 2009 y es un conglomerado de empresas de defensa que se especializa en adquisiciones para industrias de defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de ese país relacionadas con actividades militares.

KPe.035 Nombre: KOREA DAESONG BANK

Alias: a) Choson Taesong Unhaeng b) Taesong Bank **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** El Daesong Bank es de propiedad de la Oficina 39 del Partido de los Trabajadores de Corea y está bajo su control. SWIFT/BIC: KDBKKPPY

KPe.042 Nombre: KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION

Alias: a) Daesong Trading b) Daesong Trading Company c) Korea Daesong Trading Company d) Korea Daesong Trading Corporation **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** La Korea Daesong General Trading Corporation está afiliada a la Oficina 39 mediante exportaciones de minerales (oro), metales, maquinaria, productos agrícolas, ginseng, joyas y productos de la industria ligera.

KPe.037 Nombre: KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** El Korea Foreign Technical Trade Center es una empresa de la RPDC que se dedica al comercio de carbón. La RPDC genera una parte importante de los fondos necesarios para financiar sus programas nucleares y de misiles balísticos mediante la explotación de recursos naturales y la venta de esos recursos en el extranjero.

KPe.011 Nombre: KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY

Alias: a) Hunjin TRADING Co. b) Korea Henjin Trading Co. c) Korea Hengjin Trading Company **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mayo 2012 **Otros datos:** KOMID emplea a la Korea Heungjin Trading Company con propósitos comerciales. Sospechamos que ha participado en el suministro de artículos relacionados con misiles al Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG) de la República Islámica del Irán. Heungjin ha estado asociada con KOMID, más específicamente con su oficina de adquisiciones. A través de Heungjin, se ha adquirido un controlador digital avanzado con aplicaciones en el diseño de misiles. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC. El Consejo de Seguridad designó al SHIG en su resolución 1737 (2006) como entidad que participa en el programa de misiles balísticos de la República Islámica del Irán.

KPe.006 Nombre: KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION

Alias: KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 **Otros datos:** Empresa de la RPDC con sede en Pyongyang, que es filial de Korea Ryonbong General Corporation (entidad designada por el Comité en abril de 2009) y ha participado en la producción de armas de destrucción en masa.

KPe.039 Nombre: KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY

Alias: a) Choson International Chemicals Joint Operation Company b) Chosun International Chemicals Joint Operation Company c) International Chemical Joint Venture Company **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Hamhung, Provincia de Hamgyong meridional, República Popular Democrática de Corea b) Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea c) Mangyungdae-gu, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Korea International Chemical Joint Venture Company is a subsidiary of Korea Ryonbong General Corporation – DPRK’s defense conglomerate specializing in acquisition for DPRK defense industries and support to Pyongyang’s military related sales – and has engaged in proliferation-related transactions.

KPe.014 Nombre: KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 ene. 2013 **Otros datos:** Utilizado como alias por Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) para llevar a cabo actividades de adquisición. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC.

KPe.044 Nombre: KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:** Korea Kumsan Trading Corporation es propiedad o está bajo el control, o actúa en beneficio o pretende actuar en nombre, de forma directa o indirecta, de la Oficina General de Energía Atómica, que supervisa el programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea

KPe.025 Nombre: KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)

Alias: KKBC **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** KKBC presta servicios financieros en apoyo de Tanchon Commercial Bank y de Korea Hyoksin Trading Corporation, que depende de Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank ha utilizado a KKBC para facilitar transferencias de fondos por un monto que probablemente ascienda a millones de dólares, incluidas transferencias que involucraban fondos relacionados con Korea Mining Development Corporation.

KPe.026 Nombre: KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** Korea Ryonbong General Corporation es la sociedad matriz de Korea Kwangsong Trading Corporation.

KPe.001 Nombre: KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION

Alias: a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION d) "KOMID" **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Central District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 24 abr. 2009 **Otros datos:** Principal comerciante de armas y principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales.

KPe.063 Nombre: KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad registrada como propietaria del YU PHYONG 5, que, a finales de noviembre de 2017, realizó una transferencia de buque a buque de 1.721 toneladas métricas de fueloil..

KPe.038 Nombre: KOREA PUGANG TRADING CORPORATION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** La Korea Pugang General Corporation es de propiedad de la Korea Ryonbong General Corporation, un conglomerado de empresas de defensa que se especializa en realizar adquisiciones para las industrias de la defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de Pyongang relacionadas con actividades militares.

KPe.002 Nombre: KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION

Alias: KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION **Alias anteriores:** LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION **Domicilio:** a) Pot'onggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 24 abr. 2009 **Otros datos:** Conglomerado de empresas de defensa que se especializa en adquisiciones para industrias de defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de ese país relacionadas con actividades militares.

KPe.016 Nombre: KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION

Alias: 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 **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) Mangungdae-gu, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea c) Mangyongdae District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 22 ene. 2013 (información modificada 7 ene. 2014, 2 abr. 2014) **Otros datos:** Korea Ryonbong General Corporation es la sociedad matriz de Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation fue designada por el Comité en abril de 2009 y es un conglomerado de empresas de defensa que se especializa en adquisiciones para industrias de defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de ese país relacionadas con actividades militares. Direcciones de correo electrónico: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com y millim@silibank.com. Teléfonos: 850-2-18111; 850-2-18111-8642 y 850 2 18111-3818642. Facsimile: 850-2-381-4410.

KPe.064 Nombre: KOREA SAMJONG SHIPPING

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad registrada como propietaria de los petroleros de la República Popular Democrática de Corea SAM JONG 1 y SAM JONG 2. Se cree que a finales de enero de 2018 ambos buques importaron petróleo refinado a la República Popular Democrática de Corea, lo cual contraviene las sanciones de las Naciones Unidas.

KPe.065 Nombre: KOREA SAMMA SHIPPING CO

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** A mediados de octubre de 2017, el petrolero de pabellón de la República Popular Democrática de Corea SAMMA 2, de propiedad de Korea Samma Shipping Company, realizó una transferencia de petróleo de buque a buque, falsificó documentos y cargó cerca de 1.600 toneladas métricas de fueloil en una transacción. Se indicó al capitán que eliminara "SAMMA SHIPPING" y las palabras en coreano del sello del buque y pusiera en su lugar "Hai Xin You 606" para encubrir su identidad como buque de la República Popular Democrática de Corea.

KPe.041 Nombre: KOREA TAESONG TRADING COMPANY

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** La Korea Taesong Trading Company ha actuado en nombre de la KOMID en sus relaciones con la República Árabe Siria.

KPe.033 Nombre: KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** El Korea United Development Bank opera en el sector de servicios financieros de la economía de la RPDC. SWIFT/BIC: KUDBKPPY

KPe.066 Nombre: KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea YU JONG 2, que el 19 de noviembre de 2017 cargó 1.168 kilolitros de fueloil en una operación de transferencia de buque a buque. Número de la empresa: OMI 5434358.

KPe.012 Nombre: KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY

Alias: a) DPRK Committee for Space Technology b) Department of Space Technology of the DPRK c) Committee for Space Technology d) KCST **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 22 ene. 2013 **Otros datos:** Korean Committee for Space Technology (KCST) orquestó los lanzamientos de la RPDC de los días 13 de abril y 12 de diciembre de 2012 por medio del centro de control de satélites y la zona de lanzamiento de Sohae.

KPe.048 Nombre: KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)

Alias: Korea Foreign Insurance Company **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Central District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:** Korean National Insurance Company es una empresa de finanzas y seguros de la RPDC y está afiliada a la Oficina 39.

KPe.008 Nombre: KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 **Otros datos:** La empresa está subordinada a la Segunda Academia de Ciencias Naturales de la RPDC y se encarga fundamentalmente de la adquisición de productos y tecnologías dirigidos a los programas de investigación y desarrollo en materia de defensa de la RPDC, entre los que se encuentran programas y adquisiciones de armas de destrucción en masa y sistemas vectores, y materiales controlados o prohibidos con arreglo a regímenes de control multilaterales.

KPe.045 Nombre: KORYO BANK

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:** Koryo Bank opera en el sector de los servicios financieros de la economía de la República Popular Democrática de Corea y está asociado con la Oficina 38 y la Oficina 39 del Partido de los Trabajadores de Corea.

KPe.049 Nombre: KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

Alias: a) Daesong Credit Development Bank b) Koryo Global Credit Bank c) Koryo Global Trust Bank **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:** Koryo Credit Development Bank opera en el sector de los servicios financieros de la economía de la RPDC.

KPe.067 Nombre: KOTI CORP

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Panama City, Panamá **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad administradora y gestora comercial del buque de pabellón panameño KOTI, que el 9 de diciembre de 2017 realizó transferencias de buque a buque de productos petrolíferos probablemente al buque de pabellón de la República Popular Democrática de Corea KUM UN SAN 3.

KPe.017 Nombre: LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL

Alias: a) Leader International Trading Limited b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region **Fecha de inclusión:** 22 ene. 2013 (información modificada 20 jun. 2014) **Otros datos:** Facilita envíos en nombre de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC. Hong Kong número de registro de la empresa: 1177053.

KPe.050 Nombre: MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES

Alias: Mansudae Art Studio **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 **Otros datos:** Mansudae Overseas Project Group of Companies llevó a cabo, facilitó o tuvo a su cargo la exportación de trabajadores de la RPDC a otras naciones para realizar actividades relacionadas con la construcción, entre otras cosas de estatuas y monumentos, a fin de generar ingresos para el Gobierno de la RPDC o el Partido de los Trabajadores de Corea. Se ha dicho que Mansudae Overseas Project Group of Companies realiza actividades en países de África y Asia sudoriental, Angola, Argelia, Benin, Botswana, Camboya, el Chad, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Malasia, Mozambique, Namibia, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, el Togo y Zimbabwe.

KPe.027 Nombre: MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY

Alias: MAEI **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** El Ministerio de la Industria de la Energía Atómica se creó en 2013 con el fin de modernizar la industria de la energía atómica de la RPDC para aumentar la producción de materiales nucleares, mejorar su calidad, y desarrollar aún más una industria nuclear independiente en el país. Por tanto, el Ministerio es un reconocido agente fundamental en el desarrollo de armas nucleares de la RPDC y está encargado del manejo cotidiano del programa de armas nucleares del país, y de él dependen otras organizaciones relacionadas con las actividades nucleares. Dependen de este Ministerio varias organizaciones y centros de investigación vinculados al ámbito nuclear, así como dos comités: un Comité de Aplicación de Isótopos y un Comité de Energía Nuclear. El Ministerio también dirige un centro de investigación nuclear en Yongbyun, donde se encuentran las instalaciones de plutonio conocidas de la RPDC. Además, en su informe de 2015, el Grupo de Expertos afirmó que Ri Je-son, ex Director de la Oficina General de Energía Atómica que había sido designado por el Comité establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) en 2009 por su participación en los programas relacionados con la energía nuclear o su apoyo a ellos, fue nombrado Ministro el 9 de abril de 2014.

KPe.054 Nombre: MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PUEBLO (MFAP)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 **Otros datos:** El Ministerio de las Fuerzas Armadas del Pueblo gestiona las necesidades administrativas y logísticas generales del Ejército Popular de Corea

KPe.028 Nombre: MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT

Alias: a) Military Supplies Industry Department b) MID **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 (información modificada 9 jul. 2018) **Otros datos:** El Departamento de la Industria de las Municiones está involucrado en aspectos clave del programa de misiles de la RPDC. El Departamento se encarga de supervisar el desarrollo de los misiles balísticos de la RPDC, incluido el Taepo Dong-2. El Departamento supervisa los programas de producción de armamento y de investigación y desarrollo de la RPDC, incluido su programa de misiles balísticos. El Segundo Comité Económico y la Segunda Academia de Ciencias Naturales, también designada en agosto de 2010, están subordinados al Departamento. En los últimos años, el Departamento ha trabajado en el desarrollo del misil balístico intercontinental KN08, que puede transportarse en vehículos terrestres. El Departamento supervisa el programa nuclear de la RPDC. El Instituto de Armas Nucleares está subordinado al Departamento.

KPe.068 Nombre: MYOHYANG SHIPPING CO

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad administradora del petrolero de la República Popular Democrática de Corea YU SON, del que se cree que ha participado en operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque.

KPe.004 Nombre: NAMCHONGANG TRADING CORPORATION

Alias: a) NCG b) NAMCHONGANG TRADING c) NAM CHON GANG CORPORATION d) NOMCHONGANG TRADING CO. e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION f) Namhung Trading Corporation g) Korea Daeryonggang Trading Corporation h) Korea Tearyonggang Trading Corporation **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 (información modificada 2 mar. 2016, 5 jun. 2017) **Otros datos:** Namchongang es una empresa comercial de la República Popular Democrática de Corea filial de la Oficina General de Energía Atómica. Namchongang ha participado en la compra de bombas de vacío de origen japonés que se encontraron en una instalación nuclear de la República Popular Democrática de Corea, así como de otros artículos relacionados con la energía nuclear asociados a una persona de nacionalidad alemana. La empresa también ha intervenido intervino en la compra de tubos de aluminio y equipo de otro tipo especialmente adecuados para un programa de enriquecimiento de uranio de finales de los años noventa. Su representante es un ex diplomático que representó a la República Popular Democrática de Corea en la inspección de las instalaciones nucleares de Yongbyon que hizo el Organismo Internacional de Energía Atómica en 2007. Las actividades de proliferación de Namchongang suscitan grave preocupación, dadas las actividades de proliferación realizadas en el pasado por la República Popular Democrática de Corea. Números de teléfono: +850-2-18111, 18222 (ext. 8573). Número de facsímil : +850-2-381-4687.

KPe.029 Nombre: NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION

Alias: NADA **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** La Dirección Nacional de Desarrollo Aeroespacial participa en el desarrollo de la la ciencia y la tecnología espaciales de la RPDC, en particular los lanzamientos de satélites y cohetes portadores.

KPe.020 Nombre: OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 28 jul. 2014 **Otros datos:** Ocean Maritime Management Company, Limited es la operadora/administradora del buque Chong Chon Gang. Desempeñó un papel crucial en la organización del envío de un cargamento oculto de armas y material conexo de Cuba a la RPDC en julio de 2013. Como tal, Ocean Maritime Management Company, Limited contribuyó a actividades prohibidas por resoluciones, a saber, el embargo de armas impuesto por la resolución 1718 (2006) y modificado por la resolución 1874 (2009), y contribuyó a la evasión de las medidas impuestas por esas resoluciones. Número de la Organización Marítima Internacional (OMI): 1790183.

KPe.030 Nombre: OFFICE 39

Alias: a) Office #39 b) Office No. 39 c) Bureau 39 d) Central Committee Bureau 39 e) Third Floor f) Division 39 **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** Entidad gubernamental de la RPDC.

KPe.052 Nombre: DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y ORIENTACIÓN (DOO)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 11 sept. 2017 **Otros datos:** El Departamento de Organización y Orientación es un órgano muy poderoso del Partido de los Trabajadores de Corea. Decide los principales nombramientos del personal del Partido de los Trabajadores de Corea, las fuerzas armadas de la RPDC y la administración del Gobierno. También pretende controlar los asuntos políticos de toda la RPDC y desempeña un papel esencial en la aplicación de las políticas de censura de la RPDC.

KPe.069 Nombre: PAEKMA SHIPPING CO

Alias: Care of First Oil JV Co Ltd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea PAEK MA, que a mediados de enero de 2018 realizó operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque.

KPe.070 Nombre: PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

Alias: PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea JI SONG 6, el cual es probable que realizara operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque a finales de enero de 2018. La empresa también es propietaria de los buques JI SONG 8 y WOORY STAR.

KPe.071 Nombre: PRO-GAIN GROUP CORPORATION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 (información modificada 8 ago. 2018) **Otros datos:** Entidad de propiedad o bajo el control de Tsang Yung Yuan que ha realizado transferencias ilícitas de carbón de la República Popular Democrática de Corea.

KPe.031 Nombre: RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU

Alias: a) Chongch'al Ch'ongguk b) KPA Unit 586 c) RGB **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) Domicilio alternativo: Nungrado, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** La Oficina General de Reconocimiento es la principal organización de inteligencia de la RPDC, y fue creada a comienzos de 2009 mediante la fusión de las organizaciones de inteligencia existentes del Partido de los Trabajadores Coreanos, el Departamento de Operaciones y la Oficina 35, y la Oficina de Reconocimiento del Ejército Popular de Corea. La Oficina General de Reconocimiento comercia con armas convencionales y controla la empresa de armas convencionales de la RPDC Green Pine Associated Corporation.

KPe.018 Nombre: SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES

Alias: a) 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES b) CHE 2 CHAYON KWAHAKWON c) ACADEMY OF NATURAL SCIENCES d) CHAYON KWAHAK-WON e) NATIONAL DEFENSE ACADEMY f) KUKPANG KWAHAK-WON g) SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE h) SANSRI **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 7 mar. 2013 **Otros datos:** La Segunda Academia de Ciencias Naturales (Second Academy of Natural Sciences) es una organización nacional que se encarga de la investigación y el desarrollo de los sistemas avanzados de armas de la RPDC, incluidos misiles y probablemente armas nucleares. La Segunda Academia se sirve de varias organizaciones subordinadas, incluida Tangun Trading Corporation, a fin de obtener tecnologías, equipos e información del extranjero para su uso en los programas de misiles y probablemente de armas nucleares de la RPDC. Tangun Trading Corporation fue designada por el Comité en julio de 2009 y se encarga ante todo de adquirir productos básicos y tecnologías para los programas de investigación y desarrollo en materia de defensa de la RPDC, incluidos, aunque no exclusivamente, programas y adquisiciones de armas de destrucción en masa y sistemas vectores, entre ellos materiales controlados o prohibidos en los regímenes multilaterales de control pertinentes.

KPe.032 Nombre: SECOND ECONOMIC COMMITTEE

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Kangdong, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 **Otros datos:** El Segundo Comité Económico está involucrado en aspectos clave del programa de misiles de la RPDC. El Segundo Comité Económico es responsable de supervisar la producción de misiles balísticos de la RPDC, y dirige las actividades de KOMID.

KPe.072 Nombre: SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad registrada como propietaria, administradora y gestora comercial del DONG FENG 6, buque que cargó carbón en Hamhung (República Popular Democrática de Corea) el 11 de julio de 2017 para su exportación en contravención de las sanciones de las Naciones Unidas.

KPe.073 Nombre: SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Alias: 沈忠國際海運有限公司 **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad administradora y gestora comercial del HAO FAN 2 y el HAO FAN 6, buques de pabellón de Saint Kitts y Nevis. El HAO FAN 6 cargó carbón en Nampo (República Popular Democrática de Corea) el 27 de agosto de 2017. El HAO FAN 2 cargó carbón de la República Popular Democrática de Corea en Nampo el 3 de junio de 2017.

KPe.036 Nombre: SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** La Singwang Economics and Trading General Corporation es una empresa de la RPDC que se dedica al comercio de carbón. La RPDC genera una parte importante de los fondos para sus programas nucleares y de misiles balísticos mediante la explotación de recursos naturales y la venta de esos recursos en el extranjero.

KPe.046 Nombre: STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE'S ARMY

Alias: a) Strategic Rocket Force b) Strategic Rocket Force Command of KPA c) Strategic Force d) Strategic Forces **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 **Otros datos:** La Fuerza de Misiles Estratégicos del Ejército Popular de Corea está a cargo de todos los programas de misiles balísticos de la República Popular Democrática de Corea y se encarga de los lanzamientos de misiles SCUD y NODONG.

KPe.003 Nombre: TANCHON COMMERCIAL BANK

Alias: nd **Alias anteriores:** a) CHANGGWANG CREDIT BANK b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK **Domicilio:** Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 24 abr. 2009 **Otros datos:** Principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas.

KPe.015 Nombre: TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 22 ene. 2013 **Otros datos:** The Korea Mining Development Corporation (KOMID) es la sociedad matriz de Tosong Technology Trading Corporation. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC.

KPe.074 Nombre: WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong, 264200, China **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 (información modificada 23 mayo 2018) **Otros datos:** Entidad administradora y gestora comercial del XIN GUANG HAI, buque que cargó carbón en Taeon (República Popular Democrática de Corea) el 27 de octubre de 2017 y que no atracó en Cam Pha (Viet Nam) el 14 de noviembre de 2017, como estaba previsto.

KPe.075 Nombre: YUK TUNG ENERGY PTE LTD

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** 17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore, 048624, Singapur **Fecha de inclusión:** 30 mar. 2018 **Otros datos:** Entidad administradora y gestora comercial del YUK TUNG, que ha realizado transferencias de productos derivados del petróleo refinado de buque a buque.