

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

України

від 31.07.2014 № 100

Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Номер в списку (C1): 1246; **Дата внес. (C2):** 20140731; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM); **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, DPRK; Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, DPRK;

Ідент. номер (C25): International Maritime Organization (IMO) Number: 1790183; **Додатково**

(C37): Ocean Maritime Management Company, Limited is the operator/manager of the vessel Chong Chon Gang. It played a key role in arranging the shipment of concealed cargo of arms and related materiel from Cuba to the DPRK in July 2013. As such, Ocean Maritime Management Company, Limited contributed to activities prohibited by the resolutions, namely the arms embargo imposed by resolution 1718 (2006), as modified by resolution 1874 (2009), and contributed to the evasion of the measures imposed by these resolutions.;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк