

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
03.01.2017 № 1

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 275; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);

Ім'я 1 (C6): АКХТАР; **Ім'я 2 (C7):** МОХАММАД; **Ім'я 3 (C8):** МАНСУР; **Ім'я 4 (C9):** ШАН МОХАММЕД; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Akhtar Muhammad Mansoor; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Naib Imam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Akhtar Mohammad Mansoor; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): Approximately 1960; 1966; **Місце нар. (C14):** Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan;

Серія (C20): Afghan SE-011697, issued on 25 Jan. 1988, issued in Kabul, Afghanistan (expired on 23 Feb. 2000);

Націонал. (C16): Afghanistan ; **Посада (C17):** Minister of Civil Aviation and Transportation under the Taliban regime; **Звання (C19):** Maulavi; Mullah; **Додатково (C37):** Involved in drug trafficking as of 2011, primarily through Gerd-e-Jangal, Afghanistan. Active in the provinces of Khost, Paktia and Paktika, Afghanistan as of May 2007. Taliban "Governor" of Kandahar as of May 2007. Deputy to Mullah Abdul Ghani Baradar (TAi.024) in the Taliban Supreme Council as of 2009. Taliban official responsible for four southern provinces of Afghanistan. Following the arrest of Mullah Baradar in February 2010 he was temporarily-in-charge of the Taliban Supreme Council. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Ishaqzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010. Reportedly killed in May 2016.;

Номер в списку (C1): 630; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);

Ім'я 1 (C6): IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC); **Тип імені (C10):** N;

Виключ. з переліку (C39): 20161216;

Номер в списку (C1): 643; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);

Ім'я 1 (C6): MINISTRY OF OIL [Iraq]; **Тип імені (C10):** N;

Виключ. з переліку (C39): 20161216;

Номер в списку (C1): 664; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);

Ім'я 1 (C6): NORTH REFINERIES COMPANY; **Тип імені (C10):** N;

Виключ. з переліку (C39): 20161216;

Номер в списку (C1): 683; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);

Ім'я 1 (С6): STATE COMPANY FOR OIL PROJECTS; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20161216;

Номер в списку (С1): 723; **Дата внес. (С2):** 20170103; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (С6): STATE ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND GAS PROCESSING; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20161216;

Номер в списку (С1): 724; **Дата внес. (С2):** 20170103; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (С6): STATE ESTABLISHMENT FOR OIL TRAINING; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20161216;

Номер в списку (С1): 746; **Дата внес. (С2):** 20170103; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);
Ім'я 1 (С6): STATE ORGANIZATION FOR OIL PRODUCTS AND GAS DISTRIBUTION; **Тип імені (С10):** N;
Виключ. з переліку (С39): 20161216;

Номер в списку (С1): 1068; **Дата внес. (С2):** 20170103; **Тип особи (С4):** 1; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (С6): NAMCHONGANG TRADING CORPORATION; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Namhung Trading Corporation; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;
Ім'я 1 (С6): NAM CHON GANG CORPORATION; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;

Ім'я 1 (С6): NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;
Ім'я 1 (С6): NCG; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;
Ім'я 1 (С6): NAMCHONGANG TRADING; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;
Ім'я 1 (С6): NOMCHONGANG TRADING CO.; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;

Адреса (С34): Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;
Додатково (С37): 16 Jul. 2009 (amended on 2 Mar. 2016) Other information: Namchongang is a DPRK trading company subordinate to the General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang has been involved in the procurement of Japanese origin vacuum pumps that were identified at a DPRK nuclear facility, as well as nuclear-related procurement associated with a German individual. It has further been involved in the purchase of aluminum tubes and other equipment specifically suitable for a uranium enrichment program from the late 1990s. Its representative is a former diplomat who served as DPRK's representative for the IAEA inspection of the Yongbyon nuclear facilities in 2007. Namchongang's proliferation activities are of grave concern given the DPRK's past proliferation activities.;

Номер в списку (С1): 1414; **Дата внес. (С2):** 20170103; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (С6): JANG; **Ім'я 2 (С7):** BOM SU; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Jang Pom Su; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Дата нар. (С13): 15 Apr. 1957; **Громад. (С15):** Democratic People's Republic of Korea; **Посада (С17):** Tanchon Commercial Bank Representative in Syria;

Номер в списку (С1): 1415; **Дата внес. (С2):** 20170103; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (С6): JO; **Ім'я 2 (С7):** YONG; **Ім'я 3 (С8):** CHOL; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): Cho Yong Chol; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Дата нар. (С13): 30 Sep. 1973; **Громад. (С15):** Democratic People's Republic of Korea; **Посада (С17):** DPRK Ministry of State Security Official; **Додатково (С37):** Yong Chol is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.;

Номер в списку (С1): 1416; **Дата внес. (С2):** 20170103; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): KIM; **Ім'я 2 (C7):** SOK; **Ім'я 3 (C8):** CHOL; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 8 May 1955;

Серія (C20): 472310082;

Громад. (C15): Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** Acted as the DPRK Ambassador to Burma; KOMID facilitator; **Додатково (C37):** Kim Sok Chol acted as the DPRK Ambassador to Burma and he operates as a KOMID facilitator. He was paid by KOMID for his assistance and arranges meetings on behalf of KOMID, including a meeting between KOMID and Burmese defense related persons to discuss financial matters.;

Номер в списку (C1): 1417; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): KIM; **Ім'я 2 (C7):** SONG; **Ім'я 3 (C8):** CHOL; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Kim Hak Song; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 26 Mar. 1968; 15 Oct. 1970;

Серія (C20): 381420565;

Серія (C20): 654120219;

Громад. (C15): Democratic People`s Republic of Korea; **Додатково (C37):** Kim Song Chol is a KOMID official that has conducted business in Sudan on behalf of KOMID`s interests.;

Номер в списку (C1): 1418; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): YU; **Ім'я 2 (C7):** CHOL U; **Тип імені (C10):** N;

Громад. (C15): Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** Director of the National Aerospace Development Administration;

Номер в списку (C1): 1419; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): CHOE; **Ім'я 2 (C7):** CHUN-SIK; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Ch`oe Ch`un Sik; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Choe Chun Sik; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 12 Oct. 1954; **Громад. (C15):** Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** Director of the Second Academy of Natural Sciences (SANS); Former head of the DPRK`s long-range missile program; **Додатково (C37):** Choe Chun-sik was the director of the Second Academy of Natural Sciences (SANS) and was the head of the DPRK`s long-range missile program.;

Номер в списку (C1): 1420; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): KIM; **Ім'я 2 (C7):** SE; **Ім'я 3 (C8):** GON; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 13 Nov. 1969;

Серія (C20): PD472310104;

Громад. (C15): Democratic People`s Republic of Korea; **Додатково (C37):** Kim Se Gon works on behalf of the Ministry of Atomic Energy Industry.;

Номер в списку (C1): 1421; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): CHANG; **Ім'я 2 (C7):** CHANG; **Ім'я 3 (C8):** HA; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Jang Chang Ha; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 10 Jan. 1964; **Громад. (C15):** Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** President of the Second Academy of Natural Sciences (SANS);

Номер в списку (C1): 1422; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): RI; **Ім'я 2 (C7):** WON; **Ім'я 3 (C8):** HO; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 17 Jul. 1964;

Серія (C20): 381310014;

Громад. (C15): Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** DPRK Ministry of State Security Official; **Додатково (C37):** Ri Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.;

Номер в списку (C1): 1423; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): SON; **Ім'я 2 (C7):** JONG; **Ім'я 3 (C8):** НҮОК; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Son Min; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 20 May 1980; **Громад. (C15):** Democratic People`s Republic of Korea;
Додатково (C37): Son Jong Hyok is a KOMID official that has conducted business in Sudan on behalf of KOMID`s interests.;

Номер в списку (C1): 1424; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): PAK; **Ім'я 2 (C7):** CHUN; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 28 Jul. 1954;
Серія (C20): 563410091;
Громад. (C15): Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** Served as DPRK Ambassador to Egypt; **Додатково (C37):** Pak Chun Il has served as the DPRK Ambassador to Egypt and provides support to KOMID.;

Номер в списку (C1): 1425; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): RYU; **Ім'я 2 (C7):** JIN; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 7 Aug. 1965;
Серія (C20): 563410081;
Громад. (C15): Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** KOMID Representative in Syria;

Номер в списку (C1): 1426; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KIM; **Ім'я 2 (C7):** JUNG JONG; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Kim Chung Chong; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 7 Nov. 1966;
Серія (C20): 199421147 (Expired 29 Dec. 2014);
Серія (C20): 381110042 (Expired 25 Jan. 2016);
Серія (C20): 563210184 (Expires 18 Jun. 2018);
Громад. (C15): Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** Tanchon Commercial Bank Representative in Vietnam;

Номер в списку (C1): 1427; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): НҮОН; **Ім'я 2 (C7):** KWANG IL; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Hyon Gwang Il; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 21 May 1961; **Громад. (C15):** Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** Department Director for Scientific Development at the National Aerospace Development Administration;

Номер в списку (C1): 1428; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KIM; **Ім'я 2 (C7):** KYU; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 30 Jul. 1968; **Посада (C17):** Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) External Affairs Officer;

Номер в списку (C1): 1429; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): RI; **Ім'я 2 (C7):** MAN GON; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 29 Oct. 1945;
Серія (C20): PO381230469 (Expires 6 Apr. 2016);
Громад. (C15): Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** Minister of the Munitions Industry Department;

Номер в списку (C1): 1430; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): KANG; **Ім'я 2 (C7):** MUN KIL; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Jiang Wen-ji; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Серія (C20): PS 472330208 (Expires 4 Jul. 2017);

Громад. (C15): Democratic People's Republic of Korea; **Додатково (C37):** Kang Mun Kil has conducted nuclear procurement activities as a representative of Namchongang, also known as Namhung.;

Номер в списку (C1): 1431; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): JON; **Ім'я 2 (C7):** MYONG GUK; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Cho'n Myo'ng-kuk; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1; **Дата нар. (C13):** 18 Oct. 1976;

Серія (C20): 4721202031 (Expires 21 Feb. 2017);

Громад. (C15): Democratic People's Republic of Korea; **Посада (C17):** Tanchon Commercial Bank Representative in Syria;

Номер в списку (C1): 1432; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): CHO; **Ім'я 2 (C7):** CHUN; **Ім'я 3 (C8):** RYONG; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Jo Chun Ryong; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 4 Apr. 1960; **Громад. (C15):** Democratic People's Republic of Korea; **Посада (C17):** Chairman of the Second Economic Committee (SEC);

Номер в списку (C1): 1433; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): KANG; **Ім'я 2 (C7):** RYONG; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 21 Aug. 1969; **Громад. (C15):** Democratic People's Republic of Korea; **Посада (C17):** Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative in Syria;

Номер в списку (C1): 1434; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): KIM; **Ім'я 2 (C7):** CHOL; **Ім'я 3 (C8):** SAM; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 11 Mar. 1971; **Громад. (C15):** Democratic People's Republic of Korea; **Посада (C17):** Representative for Daedong Credit Bank (DCB); **Додатково (C37):** Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs.;

Номер в списку (C1): 1435; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): SON; **Ім'я 2 (C7):** MUN; **Ім'я 3 (C8):** SAN; **Тип імені (C10):** N;

Дата нар. (C13): 23 Jan. 1951; **Громад. (C15):** Democratic People's Republic of Korea; **Посада (C17):** Director-General of the External Affairs Bureau of the General Bureau of Atomic Energy (GBAE);

Номер в списку (C1): 1436; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): CHOE; **Ім'я 2 (C7):** SONG IL; **Тип імені (C10):** N;

Серія (C20): 472320665 (Expires 26 Sep. 2017);

Серія (C20): 563120356;

Громад. (C15): Democratic People's Republic of Korea; **Посада (C17):** Tanchon Commercial Bank Representative in Vietnam;

Номер в списку (C1): 1437; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): КО; **Ім'я 2 (C7):** TAE HUN; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Kim Myong Gi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 25 May 1972;
Серія (C20): 563120630 (Expires 20 Mar. 2018);
Громад. (C15): Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** Tanchon Commercial Bank Representative;

Номер в списку (C1): 1438; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KIM; **Ім'я 2 (C7):** TONG MY`ONG; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Kim Tong-Myong; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Kim Chin-So'k; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Kim Hyok-Chol; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Kim Jin-Sok; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1964; **Громад. (C15):** Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** President of Tanchon Commercial Bank; **Додатково (C37):** Kim Tong My`ong is the President of Tanchon Commercial Bank and has held various positions within Tanchon Commercial bank since at least 2002. He has also played a role in managing Amroggang`s affairs.;

Номер в списку (C1): 1439; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KIM; **Ім'я 2 (C7):** YONG CHOL; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 18 Feb. 1962; **Громад. (C15):** Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** KOMID Representative in Iran;

Номер в списку (C1): 1440; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): JANG; **Ім'я 2 (C7):** YONG SON; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 20 Feb. 1957; **Громад. (C15):** Democratic People`s Republic of Korea; **Посада (C17):** Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative in Iran;

Номер в списку (C1): 1441; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;
Додатково (C37): The Academy of National Defense Science is involved in the DPRK`s efforts to advance the development of its ballistic missile and nuclear weapons programs.;

Номер в списку (C1): 1442; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Адреса (C34): 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): IMO Number: 5342883. The Chongchongang Shipping Company, through its vessel, the Chong Chon Gang, attempted to directly import the illicit shipment of conventional weapons and arms to the DPRK in July 2013.;

Номер в списку (C1): 1443; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): DAEDONG CREDIT BANK (DCB); **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): DCB; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;
Ім'я 1 (C6): Taedong Credit Bank; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Адреса (C34): Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): SWIFT: DCBK KKPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices.;

Номер в списку (C1): 1444; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): DCB FINANCE LIMITED; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

Адреса (C34): Dalian, China;

Додатково (C37): DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a listed entity.;

Номер в списку (C1): 1445; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): HESONG TRADING COMPANY; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): The Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) is the parent company of Hesong Trading Corporation.;

Номер в списку (C1): 1446; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): ILSIM INTERNATIONAL BANK; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): Ilsim International Bank is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions. SWIFT: ILSIKPPY;

Номер в списку (C1): 1447; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): KOREA DAESONG BANK; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Choson Taesong Unhaeng; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Taesong Bank; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): Daesong Bank is owned and controlled by Office 39 of the Korea Workers' Party. SWIFT/BIC: KDBKKPPY;

Номер в списку (C1): 1448; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Daesong Trading Company; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Daesong Trading; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Korea Daesong Trading Corporation; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Korea Daesong Trading Company; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): Korea Daesong General Trading Corporation is affiliated with Office 39 through minerals (gold) exports, metals, machinery, agricultural products, ginseng, jewelry, and light industry products.;

Номер в списку (C1): 1449; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): Korea Foreign Technical Trade Center is a DPRK firm trading in coal. DPRK generates a significant share of the funds needed to finance its nuclear and ballistic missile programs by mining natural resources and selling those resources abroad.;

Номер в списку (C1): 1450; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): International Chemical Joint Venture Company; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;
Ім'я 1 (C6): Choson International Chemicals Joint Operation Company; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;
Ім'я 1 (C6): Chosun International Chemicals Joint Operation Company; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): Hamhung, South Hamgyong Province, Democratic People's Republic of Korea;

Адреса (C34): Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Адреса (C34): Mangyungdae-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): 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.;

Номер в списку (C1): 1451; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC); **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): KKBC; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): KKBC provides financial services in support to Tanchon Commercial Bank and Korea Hyoksin Trading Corporation, a subordinate of the Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank has used KKBC to facilitate funds transfers likely amounting to millions of dollars, including transfers involving Korea Mining Development Corporation related funds.;

Номер в списку (C1): 1452; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): The Korea Ryonbong General Corporation is the parent company of Korea Kwangsong Trading Corporation.;

Номер в списку (C1): 1453; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): "KOMID"; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;
Ім'я 1 (C6): CHANGGWANG SINYONG CORPORATION b) EXTERNAL TECHNOLOGY

GENERAL CORPORATION; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;
Ім'я 1 (C6): DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;
Додатково (C37): Primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.;

Номер в списку (C1): 1454; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KOREA PUGANG TRADING CORPORATION; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;
Додатково (C37): Korea Pugang Trading Corporation is owned by the Korea Ryonbong General Corporation, DPRK`s defense conglomerate specializing in acquisition for DPRK defense industries and support to Pyongyang`s military related sales.;

Номер в списку (C1): 1455; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KOREA TAESONG TRADING COMPANY; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;
Додатково (C37): Korea Taesong Trading Company has acted on behalf of KOMID in dealings with Syria.;

Номер в списку (C1): 1456; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;
Додатково (C37): Korea United Development Bank operates in the financial services industry of the DPRK economy. SWIFT/BIC: KUDBKPPY;

Номер в списку (C1): 1457; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): MAEI; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): Naenun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;
Додатково (C37): The Ministry of Atomic Energy Industry was created in 2013 for the purpose of modernizing the DPRK`s atomic energy industry to increase the production of nuclear materials, improve their quality, and further develop an independent DPRK nuclear industry. As such, the MAEI is known to be a critical player in the DPRK`s development of nuclear weapons and is in charge of day-to-day operation of the country`s nuclear weapons program, and under it are other nuclear-related organizations. Under this ministry are a number of nuclear-related organizations and research centers, as well as two committees: an Isotope Application Committee and a Nuclear Energy Committee. The MAEI also directs a nuclear research center at Yongbyun, the site of the DPRK`s known plutonium facilities. Furthermore, in the 2015 Panel of Experts (POE) report, the POE stated that Ri Je-son, a former director of the GBAE who was designated by the Committee established pursuant to resolution 1718 (2006).;

Номер в списку (C1): 1458; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Military Supplies Industry Department; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;
Ім'я 1 (C6): MID; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): The Munitions Industry Department is involved in key aspects of the DPRK's missile program. MID is responsible for overseeing the development of the DPRK's ballistic missiles, including the Taepo Dong-2. The MID oversees the DPRK's weapons production and R&D programs, including the DPRK's ballistic missile program. The Second Economic Committee and the Second Academy of Natural Sciences – also designated in August 2010 – are subordinate to the MID. The MID in recent years has worked to develop the KN08 road-mobile ICBM.;

Номер в списку (C1): 1459; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): NADA; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): NADA is involved in the DPRK's development of space science and technology, including satellite launches and carrier rockets.;

Номер в списку (C1): 1460; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): OFFICE 39; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Division 39; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Bureau 39; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Third Floor; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Office #39; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Office No. 39; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Central Committee Bureau 39; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Додатково (C37): DPRK government entity;

Номер в списку (C1): 1461; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): RGB; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): Chongch'al Ch'ongguk; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): KPA Unit 586; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Адреса (C34): Nungrado, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): The Reconnaissance General Bureau is the DPRK's premiere intelligence organization, created in early 2009 by the merger of existing intelligence organizations from the Korean Workers' Party, the Operations Department and Office 35, and the Reconnaissance Bureau of the Korean People's Army. The Reconnaissance General Bureau trades in conventional arms and controls the DPRK conventional arms firm Green Pine Associated Corporation.;

Номер в списку (C1): 1462; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): SECOND ECONOMIC COMMITTEE; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Kangdong, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): The Second Economic Committee is involved in key aspects of the DPRK's missile program. The Second Economic Committee is responsible for overseeing the production of the DPRK's ballistic missiles, and directs the activities of KOMID.;

Номер в списку (C1): 1463; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): Singwang Economics and Trading General Corporation is a DPRK firm for trading in coal. DPRK generates a significant share of the money for its nuclear and ballistic missile programs by mining natural resources and selling those resources abroad.;

Номер в списку (C1): 1464; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

Ім'я 1 (C6): TANCHON COMMERCIAL BANK; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): CHANGGWANG CREDIT BANK; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Ім'я 1 (C6): KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): Main DPRK financial entity for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons.;

Номер в списку (C1): 1465; **Дата внес. (C2):** 20170103; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) ;

Ім'я 1 (C6): RUSTAM; **Ім'я 2 (C7):** MAGOMEDOVICH; **Ім'я 3 (C8):** ASELDEROV; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Рустам Магомедович Асельдеров; **Тип імені (C10):** NU;

Ім'я 1 (C6): Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Abu Muhammad (original script: Абу Мухаммад); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Дата нар. (C13): 9 Mar. 1981 ; **Місце нар. (C14):** Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of Kalmykia, Russian Federation;

Серія (C20): Russian passport number 8208 No. 555627, issued by Leninskiy Office, Directorate of the Federal Migr;

Націонал. (C16): Russian Federation ; **Додатково (C37):** Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes. Leads a group of over 160 terrorist fighters, which operates in the Republics of Dagestan, Chechnya and Ingushetia, Russian Federation. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк