

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
06.06.2017 № 75

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1068; **Дата внес. (C2):** 20170606; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): NAMCHONGANG TRADING CORPORATION; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): NAMCHONGANG TRADING; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): NAM CHON GANG CORPORATION; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Korea Tearyonggang Trading Corporation; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Namhung Trading Corporation; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Korea Daeryonggang Trading Corporation; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): NCG; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): NOMCHONGANG TRADING CO.; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

Адреса (C34): Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (C37): 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 aluminium 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. Telephone numbers: +850-2-18111, 18222 (ext. 8573). Facsimile number: +850-2-381-4687.;

Номер в списку (C1): 1173; **Дата внес. (C2):** 20170606; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): CHONGSONG YONHAP; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): CH'O'NGSONG YO'NHAP; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (С6): CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Saeng Pil Trading Corporation; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): KU'MHAERYONG COMPANY LTD.; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): SAEINGP'IL COMPANY; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): National Resources Development and Investment Corporation; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): JINDALLAE; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Адреса (С34): c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Адреса (С34): Nungrado, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Адреса (С34): Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;

Додатково (С37): Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”) has taken over many of the activities of the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons. Green Pine is also responsible for approximately half of the arms and related materiel exported by the DPRK. Green Pine has been identified for sanctions for exporting arms or related material from North Korea. Green Pine specializes in the production of maritime military craft and armaments, such as submarines, military boats and missile systems, and has exported torpedoes and technical assistance to Iranian defence-related firms. Telephone number: +850-2-18111(ext. 8327). Facsimile number: +850-2-3814685 and +850-2-3813372. Email addresses: pac (AT) silibank (DOT) com and kndic (AT) co (DOT) chesin (DOT) com.;

**Директор Департаменту
фінансових розслідувань**

В.П. Хилюк