

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 2016

Nr. 196

ausgegeben am 25. Mai 2016

Verordnung

vom 24. Mai 2016

über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Volksrepublik Korea

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBL 2009 Nr. 41, unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften und der Beschlüsse des Rates der Europäischen Union vom 22. April 2013 (2013/183/GASP), vom 31. März 2016 (2016/476/GASP), vom 19. Mai 2016 (2016/785/GASP) und vom 27. Februar 2017 (2017/345/GASP) sowie in Ausführung der Resolutionen 1718 (2006) vom 14. Oktober 2006, 1874 (2009) vom 12. Juni 2009, 2087 (2013) vom 22. Januar 2013, 2094 (2013) vom 7. März 2013, 2270 (2016) vom 2. März 2016 und 2321 (2016) vom 30. November 2016 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen¹ verordnet die Regierung:²

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Begriffe und Bezeichnungen

1) In dieser Verordnung bedeuten:

- a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder anderer Zahlungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldverpflichtungen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Wertpapierzertifikaten, Obligationen, Schuldscheinen, Optionsscheinen, Pfandbriefen, Derivaten; Zinserträge, Dividenden

oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrument für Exporte;

- b) Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die Verwaltung oder die Nutzung von Geldern ermöglicht, mit Ausnahme von normalen Verwaltungshandlungen von Banken und Finanzinstituten;
- c) wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von Geldern;
- d) Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung der Verwendung wirtschaftlicher Ressourcen zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens solcher Ressourcen.

2) Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personen-, Berufs- und Funktionsbezeichnungen sind Angehörige des weiblichen und männlichen Geschlechts zu verstehen.

Art. 2

Vorbehaltenes Recht

Die Bestimmungen der in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Güterkontroll-, Kriegsmaterial- und Embargogesetzgebung bleiben vorbehalten.

II. Zwangsmassnahmen

Art. 3

Ein- und Durchreiseverbot

1) Die Einreise nach und die Durchreise durch Liechtenstein ist folgenden Personen verboten:

- a) natürlichen Personen nach den Anhängen 1 und 2;

- b) Personen, die im Namen oder auf Anweisung von natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen nach den Anhängen 1 und 2 handeln;
- c) Personen, die gegen diese Verordnung oder die massgeblichen Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verstossen oder Beihilfe zur Umgehung leisten.

2) Die Regierung kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Ausnahmen für natürliche Personen nach Anhang 1 gewähren.

3) Sie kann für natürliche Personen nach Anhang 2 Ausnahmen gewähren:

- a) aus erwiesenen humanitären Gründen;
- b) zwecks Teilnahme an Tagungen internationaler Gremien oder an einem politischen Dialog betreffend die Demokratische Volksrepublik Nordkorea; oder
- c) zur Wahrung liechtensteinischer Interessen.

4) Gesuche um Ausnahmegewilligungen sind beim Ausländer- und Passamt einzureichen.

Art. 4³

Verbot betreffend bestimmte Studiengänge

1) Staatsangehörigen der Demokratischen Volksrepublik Korea ist es verboten, Studiengänge in höherer Physik, fortgeschrittener Computersimulation, damit zusammenhängenden Computerwissenschaften, raumbezogener Navigation, Kerntechnik, Luft- und Raumfahrttechnik und damit zusammenhängenden Disziplinen, höherer Materialwissenschaft, Chemietechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Industrietechnik an universitären Hochschulen und Fachhochschulen in Liechtenstein zu besuchen. Das Verbot gilt nicht für Studien bis und mit Bachelorabschluss.

2) Jede wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit mit Personen oder Gruppen, die von der Demokratischen Volksrepublik Korea offiziell gefördert werden oder die die Demokratische Volksrepublik Korea vertreten, wird suspendiert; ausgenommen ist die Zusammenarbeit im medizinischen Bereich.

3) Die Regierung kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen Ausnahmen von der Suspendierung nach Abs. 2 bewilligen, wenn die Zusam-

menarbeit nicht zu den Nuklear- oder Raketenprogrammen der Demokratischen Volksrepublik Korea beiträgt.

4) Gesuche um Ausnahmegewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen.

Art. 5

Verbot betreffend Bildungsdienstleistungen

Die militärische, paramilitärische und polizeiliche Ausbildung von Ausbildern und Beratern sowie anderen Behördenmitgliedern der Demokratischen Volksrepublik Korea ist verboten.

Art. 6

Verbote betreffend Rüstungsgüter und Güter mit Bezug zu Massenvernichtungswaffen

1) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr, die Durchfuhr und der Transport folgender Güter nach der Demokratischen Volksrepublik Korea sind verboten:⁴

- a) Güter nach Anhang 3, einschliesslich Technologie und Software;
- b) Güter, die unmittelbar zur Stärkung der operativen Fähigkeiten der Streitkräfte der Demokratischen Volksrepublik Korea dienen, ausgenommen Medikamente, Nahrungsmittel und Güter, die ausschliesslich humanitären Zwecken oder der Existenzsicherung dienen, sofern der zuständige Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vorgängig informiert wurde.

2) Die Beschaffung, der Kauf, die Einfuhr, die Durchfuhr und der Transport von Gütern nach Abs. 1 aus der Demokratischen Volksrepublik Korea sind verboten.

3) Das Erbringen und Inanspruchnehmen von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich Finanzdienstleistungen, Vermittlungsdiensten, technischer Ausbildung und Beratung, sowie die Zurverfügungstellung und Entgegennahme von Geldern im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ein-, Aus- und Durchfuhr, dem Transport, der Beschaffung, dem Kauf, der Herstellung, dem Unterhalt und der Verwendung von Gütern nach Abs. 1 sind verboten.

Art. 7

Verbote betreffend Flugkraftstoffe

1) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von Gütern nach Anhang 4 nach der Demokratischen Volksrepublik Korea sind verboten.

2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für:

- a) Lieferungen zu nachgewiesenen humanitären Zwecken;
- b) den Verkauf und die Lieferung für zivile Passagierflugzeuge ausserhalb der Demokratischen Volksrepublik Korea zum ausschliesslichen Verbrauch während des Flugs in die Demokratische Volksrepublik Korea und des Rückflugs.

3) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) kann Ausnahmen zu nachgewiesenen humanitären Zwecken nach vorhergehender Genehmigung durch den zuständigen Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen bewilligen.⁵

Art. 8

Verbote betreffend Rohstoffe

1) Die Beschaffung, der Kauf, die Einfuhr, die Durchfuhr und der Transport von Rohstoffen nach Anhang 5 aus der Demokratischen Volksrepublik Korea sind verboten.

2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für Kohle mit Ursprung ausserhalb der Demokratischen Volksrepublik Korea, wenn:⁶

- a) die Ware ausschliesslich zur Ausfuhr aus dem Hafen von Rason durch die Demokratische Volksrepublik Korea befördert wurde; und
- b) die Transaktion nicht mit der Erzielung von Einnahmen für die Nuklear- oder Raketenprogramme der Demokratischen Volksrepublik Korea oder mit anderen nach dieser Verordnung verbotenen Aktivitäten verbunden ist.

2a) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für Kohle mit Ursprung in der Demokratischen Volksrepublik Korea, wenn:⁷

- a) die in alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen getätigten Ausfuhren einen Gesamtwert von jährlich 400 870 018 US-Dollar oder eine Gesamtmenge von jährlich 7 500 000 Tonnen nicht überschritten haben;
- b) an der Beschaffung keine natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen mit einem Bezug zu den Nuklear- oder Raketenprogrammen

der Demokratischen Volksrepublik Korea oder zu anderen nach dieser Verordnung verbotenen Aktivitäten beteiligt sind, einschliesslich der Personen, Unternehmen und Organisationen nach Art. 11 Abs. 1; und

- c) die Transaktion ausschliesslich der Existenzsicherung dient und nicht mit der Erzielung von Einnahmen für die Nuklear- oder Raketenprogramme der Demokratischen Volksrepublik Korea oder mit anderen nach dieser Verordnung verbotenen Aktivitäten verbunden ist.

2b) Geplante Transaktionen nach den Abs. 2 und 2a müssen der Stabsstelle FIU und dem SECO vorgängig gemeldet werden. Die Stabsstelle FIU oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO informiert den zuständigen Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.⁸

3) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für Eisen und Eisenerz, wenn:

- a) die Güter ausschliesslich der Existenzsicherung dienen; und
b) die Transaktion nicht mit der Erzielung von Einnahmen für die Nuklear- oder Raketenprogramme der Demokratischen Volksrepublik Korea oder mit anderen nach dieser Verordnung verbotenen Aktivitäten verbunden ist.

Art. 8a⁹

Verbote betreffend Statuen, Hubschrauber und Schiffe

1) Die Beschaffung, der Kauf, die Einfuhr, die Durchfuhr und der Transport von Statuen aus der Demokratischen Volksrepublik Korea sind verboten.

2) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr, die Durchfuhr und der Transport von neuen Hubschraubern und Schiffen nach der Demokratischen Volksrepublik Korea sind verboten.

3) Die Regierung oder im Rahmen seiner Zuständigkeit das SECO kann nach vorhergehender Genehmigung durch den zuständigen Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Ausnahmen von den Verboten nach den Abs. 1 und 2 bewilligen.

Art. 9

Verbote betreffend Luxusgüter

Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von Luxusgütern nach Anhang 6 nach der Demokratischen Volksrepublik Korea sind verboten.

Art. 10

Verbote betreffend Banknoten und Münzen

Es ist verboten, auf die Landeswährung der Demokratischen Volksrepublik Korea lautende neue Banknoten und Münzen, die in Liechtenstein, der Schweiz oder der Europäischen Union gedruckt beziehungsweise geprägt wurden, der Zentralbank der Demokratischen Volksrepublik Korea zu liefern, zu verkaufen oder ihr sonst wie zukommen zu lassen.

Art. 11

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

1) Gesperrt sind Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, einschliesslich Schiffen nach Anhang 7, die sich im Eigentum oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle befinden von:

- a) natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen nach den Anhängen 1 und 2;
- b) natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen, die im Namen oder auf Anweisung von natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen nach Bst. a handeln;
- c) Unternehmen oder Organisationen, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle von natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen nach Bst. a oder b befinden.

2) Gesperrt sind Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, einschliesslich Schiffen nach Anhang 7, mit einem Bezug zu den Nuklear- oder Raketenprogrammen der Demokratischen Volksrepublik Korea oder zu anderen nach dieser Verordnung verbotenen Aktivitäten, insbesondere wenn sich die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen, einschliesslich Schiffen nach Anhang 7, im Eigentum oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle befinden von:

- a) Einrichtungen der Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea;
- b) der Partei der Arbeit der Demokratischen Volksrepublik Korea;
- c) natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen, die im Namen oder auf Anweisung einer Einrichtung nach Bst. a oder der Partei der Arbeit der Demokratischen Volksrepublik Korea handeln;
- d) Unternehmen oder Organisationen, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle einer Einrichtung nach Bst. a oder der Partei der Arbeit der Demokratischen Volksrepublik Korea befinden.

3) Das Verbot nach Abs. 2 gilt nicht für Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die für die Tätigkeit der diplomatischen Vertretungen der Demokratischen Volksrepublik Korea erforderlich sind.

Art. 12

Verbote betreffend Finanzdienstleistungen und Geldtransfers

1) Es ist verboten, Finanzdienstleistungen zu erbringen oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, einschliesslich Bargeld und Gold, zur Verfügung zu stellen, die einen Bezug haben zu den Nuklear- oder Raketenprogrammen der Demokratischen Volksrepublik Korea oder zu anderen nach dieser Verordnung verbotenen Aktivitäten.

2) Es ist verboten, den von der Sperrung nach Art. 11 betroffenen natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonst wie direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen.

3) Die Regierung kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen ausnahmsweise bewilligen zur:

- a) Vermeidung von Härtefällen;
- b) Erfüllung bestehender Verträge;
- c) Erfüllung von Forderungen, die Gegenstand einer bestehenden Entscheidung eines Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind;
- d) Bezahlung angemessener Honorare und Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen;
- e) Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemässige Verwahrung oder Verwaltung gesperrter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen;
- f) Bereitstellung humanitärer Hilfe;
- g) Entnuklearisierung; oder
- h) Wahrung liechtensteinischer Interessen.

5) Sie bewilligt Ausnahmen nach Abs. 4 in Übereinstimmung mit den massgeblichen Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und, falls anwendbar, nach vorhergehender Genehmigung durch den zuständigen Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.

6) Gesuche um Ausnahmegewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen.

Art. 12a¹⁰

Verbote betreffend diplomatische und konsularische Vertretungen in Liechtenstein und in der Demokratischen Volksrepublik Korea

1) Es ist diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Demokratischen Volksrepublik Korea verboten, pro Vertretung mehr als ein Bankkonto in Liechtenstein zu führen.

2) Es ist den in Liechtenstein akkreditierten diplomatischen und konsularischen Mitarbeitenden der Demokratischen Volksrepublik Korea beziehungsweise deren Familienmitgliedern verboten, pro Person mehr als ein Bankkonto in Liechtenstein zu führen.

3) Es ist verboten, Immobilien, die sich in Besitz oder in Pacht der Demokratischen Volksrepublik Korea befinden, für andere Zwecke als diplomatische oder konsularische Tätigkeiten zu nutzen.

Art. 13

Niederlassungen von Banken und Finanzinstituten der Demokratischen Volksrepublik Korea in Liechtenstein

1) Die Eröffnung und der Betrieb von Niederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen von Banken und Finanzinstituten der Demokratischen Volksrepublik Korea in Liechtenstein sind verboten.

2) Es ist Banken und Finanzinstituten in Liechtenstein verboten:

- a) mit Banken und Finanzinstituten der Demokratischen Volksrepublik Korea Joint Ventures zu gründen;
- b) Beteiligungen an Banken und Finanzinstituten der Demokratischen Volksrepublik Korea zu erwerben; oder
- c) Korrespondenzbankbeziehungen zu Banken und Finanzinstituten der Demokratischen Volksrepublik Korea herzustellen oder zu unterhalten.

3) Die Regierung kann nach vorhergehender Genehmigung durch den zuständigen Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Ausnahmen vom Verbot nach Abs. 2 bewilligen.

4) Gesuche um Ausnahmegewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen.

Art. 14¹¹*Niederlassungen von liechtensteinischen Banken und Finanzinstituten in der Demokratischen Volksrepublik Korea*

1) Die Eröffnung und der Betrieb von Niederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen sowie von Bankkonten durch liechtensteinische Banken und Finanzinstituten in der Demokratischen Volksrepublik Korea sind verboten.

2) Die Regierung kann nach vorhergehender Genehmigung durch den zuständigen Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 bewilligen für:

- a) die Bereitstellung humanitärer Hilfe;
- b) die Ausübung der Tätigkeiten diplomatischer Missionen;
- c) die Ausübung der Tätigkeiten der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorganisationen oder verwandter Organisationen;
- d) sonstige mit den massgeblichen Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vereinbare Zwecke.

3) Gesuche um Ausnahmegewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen.

Art. 15¹²*Verbot betreffend die finanzielle Unterstützung des Handels*

1) Jede öffentliche und private finanzielle Unterstützung des Handels mit der Demokratischen Volksrepublik Korea, einschliesslich der Gewährung von Exportkrediten, -garantien oder -versicherungen, ist verboten.

2) Die Regierung kann nach vorhergehender Genehmigung durch den zuständigen Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Ausnahmen vom Verbot nach Abs. 1 bewilligen.

3) Gesuche um Ausnahmegewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen.

Art. 16

Verbote betreffend staatliche und staatlich garantierte Anleihen

1) Es ist verboten, staatliche oder staatlich garantierte Anleihen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung ausgegeben worden sind, direkt oder indirekt an die Folgenden zu verkaufen oder von ihnen zu kaufen:

- a) Demokratische Volksrepublik Nordkorea oder seine Regierung und seine öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen;
- b) Banken und Finanzinstitute der Demokratischen Volksrepublik Nordkorea;
- c) natürliche oder juristische Personen oder Organisationen, die im Namen oder auf Anweisung einer in Bst. a oder b genannten juristischen Person oder Organisation handeln;
- d) juristische Personen oder Organisationen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer in Bst. a, b oder c genannten Person oder Organisation stehen.

2) Es ist verboten, für eine in Abs. 1 genannte Person oder Organisation Vermittlungsdienste im Zusammenhang mit staatlich garantierten Anleihen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung ausgegeben worden sind, zu erbringen.

3) Es ist verboten, eine in Abs. 1 genannte Person oder Organisation bei der Ausgabe von staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen durch Vermittlungsdienste, Werbung oder sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Anleihen zu unterstützen.

Art. 17

Verbot betreffend die Erfüllung bestimmter Forderungen

Es ist verboten, Forderungen der folgenden natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen zu erfüllen, wenn sie auf einen Vertrag oder ein Geschäft zurückzuführen sind, dessen Durchführung durch Massnahmen nach dieser Verordnung direkt oder indirekt verhindert oder beeinträchtigt wurde:

- a) der Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea;
- b) von natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen in der Demokratischen Volksrepublik Korea;
- c) von natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach den Anhängen 1 und 2;
- d) von natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen, die im Namen oder auf Anweisung der Regierung oder von Personen, Unternehmen oder Organisationen nach den Bst. b und c handeln.

Art. 18¹³*Verbote betreffend den Schiffs- und Flugverkehr*

1) Es ist verboten, mit der Demokratischen Volksrepublik Korea Charter- oder Leasingverträge für Flugzeuge und Schiffe, die in liechtensteinischen Registern eingetragen sind, abzuschliessen.

2) Es ist verboten, der Demokratischen Volksrepublik Korea Besatzungsdienste für Schiffe und Flugzeuge zur Verfügung zu stellen oder solche Besatzungsdienste in der Demokratischen Volksrepublik Korea zu beschaffen.

3) Die Verbote nach den Abs. 1 und 2 gelten auch gegenüber natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach Anhang 1 sowie gegenüber allen anderen natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen, die gegen die Massnahmen dieser Verordnung verstossen oder im Namen oder auf Anweisung der genannten natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen handeln.

4) Die Regierung kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Ausnahmen von den Verboten nach den Abs. 1 und 3 genehmigen.

5) Es ist verboten, in der Demokratischen Volksrepublik Korea Schiffe zu registrieren, für ein Schiff die Genehmigung zur Führung der Flagge der Demokratischen Volksrepublik Korea einzuholen oder Eigner, Leasingnehmer oder Betreiber eines Schiffs unter der Flagge der Demokratischen Volksrepublik Korea zu sein oder damit verbundene Dienstleistungen zu erbringen, einschliesslich Versicherungsdienstleistungen.

6) Es ist verboten, Versicherungs- oder Rückversicherungsdienstleistungen für Schiffe zu erbringen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle der Demokratischen Volksrepublik Korea stehen oder von ihr betrieben werden.

7) Die Regierung kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Ausnahmen vom Verbot nach Abs. 6 genehmigen, sofern die Aktivitäten des Schiffs ausschliesslich:

- a) der Existenzsicherung dienen und nicht von Personen und Unternehmen in der Demokratischen Volksrepublik Korea zur Erzielung von Einnahmen genutzt werden; oder
- b) humanitären Zwecken dienen.

8) Es ist verboten, Start-, Lande- und Überflugsrechte für Luftfahrzeuge zu erteilen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass sich an Bord Güter befinden, deren Verkauf, Lieferung, Ausfuhr oder Durchfuhr gegen diese Verordnung verstösst.

9) Das Verbot nach Abs. 8 gilt nicht im Fall einer Notlandung oder einer Landung zum Zweck der Überprüfung.

10) Gesuche um Ausnahmegewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU einzureichen.

III. Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 19

Kontrolle und Vollzug

1) Die Stabsstelle FIU überwacht den Vollzug der Zwangsmassnahmen nach den Art. 4 bis 18. Sie prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmegewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation weiterer betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Regierung weiter.

2) Das Ausländer- und Passamt überwacht den Vollzug des Ein- und Durchreiseverbots nach Art. 3. Es prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmegewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation weiterer betroffener Stellen - mit seiner Empfehlung an die Regierung weiter.

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen wie die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern.

4) Die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden bleibt vorbehalten.

Art. 20

Kontrolle der Ein-, Aus- und Durchfuhr

1) Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) kontrolliert physisch die Einfuhr und die Durchfuhr von Gütern aus der Demokratischen Volksrepublik Korea sowie die Ausfuhr und die Durchfuhr von Gütern nach der Demokratischen Volksrepublik Korea. Bei Unklarheiten blockiert sie die

Sendung und informiert das SECO. Das SECO entscheidet über das weitere Vorgehen. Es kann Güter beschlagnahmen oder einziehen.¹⁴

2) Anmeldepflichtige Personen nach Art. 26 des schweizerischen Zollgesetzes melden dem SECO Güter, die nach der Demokratischen Volksrepublik Korea ausgeführt werden sollen, mindestens fünf Arbeitstage vor der geplanten Ausfuhr schriftlich an. Sie führen die Sendung nach den Weisungen des SECO zur Überprüfung einer Zollstelle zu.

3) Durchfuhrsendungen von oder nach der Demokratischen Volksrepublik Korea sind analog Abs. 2 voranzumelden.

Art. 21

Meldepflichten

1) Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Art. 11 Abs. 1 und 2 fallen, müssen dies der Stabsstelle FIU unverzüglich melden.

1a) Banken müssen der Stabsstelle FIU unverzüglich sämtliche Konten melden, die sie für die diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Demokratischen Volksrepublik Korea sowie deren Mitarbeitende führen.¹⁵

2) Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie den Gegenstand und den Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen enthalten.

Art. 22

Sorgfaltspflichten für Banken und Finanzinstitute im Verkehr mit Banken und Finanzinstituten der Demokratischen Volksrepublik Korea

Banken und Finanzinstitute haben bei ihren Tätigkeiten mit Banken und Finanzinstituten der Demokratischen Volksrepublik Korea folgende Sorgfaltspflichten zu beachten, um zu verhindern, dass diese Tätigkeiten zu den Nuklearprogrammen, Programmen für ballistische Flugkörper oder anderen Massenvernichtungswaffen oder entsprechenden Aktivitäten der Demokratischen Volksrepublik Korea beitragen:

a) Sie üben ständige Wachsamkeit in Bezug auf Kontenbewegungen, insbesondere im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und im Rahmen ihrer Verpflichtungen in Bezug auf Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

- b) Sie bestehen darauf, dass alle Felder von Zahlungsanweisungen, in denen Angaben zum Auftraggeber und zum Empfänger der betreffenden Transaktion zu machen sind, ausgefüllt werden, und lehnen bei Fehlen dieser Angaben die Durchführung der Transaktion ab.
- c) Sie bewahren alle Aufzeichnungen von Transaktionen über einen Zeitraum von zehn Jahren auf und stellen sie den zuständigen Behörden auf Anfrage zur Verfügung.
- d) Wenn sie den Verdacht oder Grund zu der Annahme haben, dass Gelder direkt oder indirekt einen Bezug zur Finanzierung von Proliferationsaktivitäten aufweisen, melden sie dies unverzüglich der Stabsstelle FIU. Die Stabsstelle FIU erhält rechtzeitig unmittelbaren Zugang zu den Finanz-, Verwaltungs- und Strafverfolgungsdaten, die sie zur ordnungsgemässen Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt; dazu gehört insbesondere die Auswertung der Meldungen verdächtiger Transaktionen.

Art. 23

Strafbestimmungen

- 1) Wer gegen Art. 3 bis 18 oder 25 Abs. 1 bis 5 verstösst, wird nach Art. 10 ISG bestraft.¹⁶
- 2) Wer gegen Art. 20 Abs. 2 und 3, Art. 21, 22 oder 25 Abs. 6 verstösst, wird nach Art. 11 ISG bestraft.¹⁷
- 3) Vorbehalten bleiben die Strafbestimmungen der in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Kriegsmaterial-, Güterkontroll- und Embargogesetzgebung.

IV. Schlussbestimmungen

Art. 24

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 24. Oktober 2006 über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Volksrepublik Korea, LGBI. 2006 Nr. 208, in der geltenden Fassung, wird aufgehoben.

Art. 25

Übergangsbestimmungen

1) Bestehende Niederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen von Banken und Finanzinstituten der Demokratischen Volksrepublik Korea in Liechtenstein müssen bis am 2. Juni 2016 geschlossen werden.

2) Bestehende Beteiligungen und Beziehungen nach Art. 13 Abs. 2 müssen bis am 2. Juni 2016 beendet werden.

3) Aufgehoben¹⁸

4) Bestehende Niederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen sowie Bankkonten von liechtensteinischen Banken und Finanzinstituten in der Demokratischen Volksrepublik Korea müssen bis am 31. März 2017 geschlossen werden.¹⁹

5) Überzählige Bankkonten nach Art. 12a Abs. 1 und 2 müssen bis am 31. März 2017 aufgelöst werden.²⁰

6) Die Schliessung von Geschäftsbeziehungen nach Abs. 1 bis 5 muss der Stabsstelle FIU umgehend gemeldet werden.²¹

Art. 26

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. *Adrian Hasler*
Fürstlicher Regierungschef

Anhang 1²²

(Art. 3 Abs. 1 Bst. a und Art. 11 Abs. 1 Bst. a)

Natürliche Personen, gegen die sich das Ein- und Durchreiseverbot und die Finanzsanktionen richten, sowie Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Finanzsanktionen richten (UNO-Liste)

Erläuterungen

Die Namensliste umfasst folgende 2 Abschnitte:

A. Liste der natürlichen Personen

B. Liste der Unternehmen und Organisationen

Jeder aufgeführten natürlichen Person und jedem Unternehmen bzw. jeder Organisation ist eine fixe Referenznummer zugewiesen. Eine solche setzt sich aus drei Buchstaben und mehreren Ziffern zusammen. Die ersten beiden Buchstaben "KP" stehen für Nordkorea. Der dritte Buchstabe "i" oder "e" gibt an, ob es sich um eine natürliche Person (i) oder ein Unternehmen/eine Organisation (e) handelt. Die Ziffern der Referenznummer zeigen an, um den wievielten Listeneintrag des zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen es sich handelt. Die Liste ist alphabetisch geordnet.

Zusätzliche Informationen aus der Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste können, soweit vorhanden, unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1718 Sanctions Committee

Die Namen der natürlichen Personen und Unternehmen/Organisationen, die von der Liste gestrichen wurden, können unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1718 Sanctions Committee

Abkürzungen

Natürliche Personen

Name

Name 1, Name 2, Name 3, Name 4: Für jede natürliche Person stehen vier verschiedene Namensfelder zur Verfügung, um so den Benennungs-

regeln in allen Kulturen Rechnung zu tragen. Eine Person kann aus mehreren Gründen weniger als vier Namen haben: a) fehlende Information zum vollständigen Namen der Person b) die im Herkunftsland der betroffenen Person geltenden Benennungsregeln können nicht sämtliche der sonst üblichen vier Namensteile vorsehen.

Title

Titel: Ehrentitel, berufliche, religiöse oder andere Titel.

Designation

Bezeichnung: Offizielle Funktion.

DOB ("Date of birth")

Geboren am: Geburtsdatum, inkl. allfälliger anderer Daten.

POB ("Place of birth")

Ort: Geburtsort, inkl. allfällige andere Orte.

Good quality a.k.a. (a.k.a = "also known as")

Zweifelloser Deckname: Alias (auch bekannt als), Deckname, welcher zur zweifellosen Identifizierung der betroffenen Person ausreicht.

Low quality a.k.a. (a.k.a = "also known as")

Zweifelhafter Deckname: Alias (auch bekannt als), Deckname, welcher zur zweifellosen Identifizierung der betroffenen Person wahrscheinlich nicht ausreicht.

Nationality

Nationalität: Bezeichnet die Staatsangehörigkeit/Nationalität.

Passport no.

Pass No: Passnummer(n).

National identification no.

Nationale Identifikationsnummer: Nationale Identifikationsnummer (zum Beispiel Nummer für Identitätskarte, Nummer für Sozialversicherungsausweis, usw.)

Address

Adresse: Bezeichnet den/die permanenten oder vorübergehenden (legalen oder illegalen) Wohnort(e) des Betroffenen.

Listed on

Eingetragen am: Zeitpunkt, an welchem der Name in die UNO-Liste übernommen wurde (einschliesslich Änderungen).

Other information

Andere Informationen: Angaben, welche zusätzlich zu den unter den anderen Rubriken erwähnten aufgeführt werden.

na

Nicht verfügbar: Angaben, welche nicht verfügbar sind.

Unternehmen und Organisationen

Name

Name: Name des Unternehmens oder der Organisation.

A.k.a. ("Also known as")

Deckname: Alias (auch bekannt als).

F.k.a. ("Formerly known as")

Ehemaliger Name: Ehemals bekannt unter.

Address

Adresse: Adresse, wo das Unternehmen oder die Organisation ansässig ist oder über Aussenstellen verfügt (einschliesslich Änderungen).

Listed on

Eingetragen am: Zeitpunkt, an welchem der Name in die UNO-Liste übernommen wurde.

Other information

Andere Informationen: Angaben, welche zusätzlich zu den unter den anderen Rubriken erwähnten aufgeführt werden.

na ("not available")

Nicht verfügbar: Angaben, welche nicht verfügbar sind.

A. Liste der natürlichen Personen

1. KPi.016

Name: 1: JANG 2: BOM SU 3: na 4: na

Title: na **Designation:** Tanchon Commercial Bank Representative in Syria **DOB:** 15 Apr. 1957 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Jang Pom Su b) Jang Hyon U **born** 22 Feb. 1958 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Mar. 2016

(amended on 5 Aug. 2017) **Other information:** Pursuant to Resolution 2371(2017) the Security Council added the following information: New AKA: Jang Hyon U with date of birth 22 February 1958 and diplomatic passport number 836110034, which expires on 1 January 2020.

- 1a. KPi.047
Name: 1: MIN 2: BYONG CHOL 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** Member of the Worker's Party of Korea's Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers' Party of Korea and the DPRK's military **DOB:** 10 Aug. 1948 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Min Pyo'ng-ch'o'l b) Min Byong-chol c) Min Byong Chun **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Jun. 2017 **Other information:** Gender: male
2. KPi.011
Name: 1: KO 2: CH'O'L-CHAE 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** Deputy Chief Representative for the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 7 Mar. 2013 **Other information:** Deputy Chief Representative for the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). The 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.
3. KPi.006
Name: 1: PAEK 2: CHANG-HO 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** Senior official and head of the satellite control center of Korean Committee for Space Technology **DOB:** 18 Jun. 1964 **POB:** Kaesong, Democratic People's Republic of Korea **Good quality a.k.a.:** a) Pak Chang-Ho b) Pak Ch'ang-Ho **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** 381420754, issued on 7 Dec. 2011 (Expires on 7 Dec. 2016) **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 22 Jan. 2013 **Other information:** Senior official and head of the satellite control center of Korean Committee for Space Technology.
4. KPi.010
Name: 1: YO'N 2: CHO'NG NAM 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** Chief Representative for the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 7 Mar. 2013 **Other information:** Chief Representative for the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). The 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.
5. KPi.012
Name: 1: MUN 2: CHO'NG-CH'O'L 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** Tanchon Commercial Bank (TCB) official **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Repu-

blic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 7 Mar. 2013 **Other information:** Mun Cho'ng-Ch'o'l is a TCB official. In this capacity he has facilitated transactions for TCB. Tanchon was designated by the Committee in April 2009 is the main DPRK financial entity for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons.

- 5a. KPi.044
Name: 1: KIM 2: CHOL NAM 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** President of Korea Kumsan Trading Corporation, a company that procures supplies for General Bureau of Atomic Energy and serves as a cash route to the DPRK **DOB:** 19 Feb. 1970 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** 563120238 **National identification no:** na **Address:** Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Jun. 2017 **Other information:**
6. KPi.028
Name: 1: YU 2: CHOL U 3: na 4: na
Title: na **Designation:** Director of the National Aerospace Development Administration **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Mar. 2016 **Other information:**
7. KPi.013
Name: 1: CHOE 2: CHUN-SIK 3: na 4: na
Title: na **Designation:**a) Director of the Second Academy of Natural Sciences (SANS) b) Former head of the DPRK's long-range missile program **DOB:** 12 Oct. 1954 **POB:** na **Good quality a.k.a.:**a) Choe Chun Sik b) Ch'oe Ch'un Sik **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Mar. 2016 **Other information:** 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.
- 7a. KPi.049
Name: 1: PAK 2: HAN SE 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** Vice Chairman of the Second Economic Committee, which oversees the production of the DPRK's ballistic missiles **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Kang Myong Chol **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** 290410121 **National identification no:** na **Address:** Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Jun. 2017 **Other information:** Directs the activities of Korea Mining Development Corporation, the DPRK's premier arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.
8. KPi.001
Name: 1: YUN 2: HO-JIN 3: na 4: na
Title: na **Designation:** Director of Namchongang Trading Corporation **DOB:** 13 Oct. 1944 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Yun Ho-chin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 16 Jul. 2009 **Other information:** Director of Namchongang Trading Corporation; oversees the import of items needed for the uranium enrichment program.

9. KPi.004
Name: 1: RI 2: HONG-SOP 3: na 4: na
Title: na **Designation:** Former director, Yongbyon Nuclear Research Center **DOB:** 1940 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 16 Jul. 2009 **Other information:** Former director, Yongbyon Nuclear Research Center, oversaw three core facilities that assist in the production of weapons-grade plutonium: the Fuel Fabrication Facility, the Nuclear Reactor, and the Reprocessing Plant.
- 9a. KPi.042
Name: 1: CHOE 2: HWI 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** First Vice Director of the Workers' Party of Korea Propaganda and Agitation Department, which controls all DPRK media and is used by the government to control the public **DOB:** a) 1954 b) 1955 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Jun. 2017 **Other information:** Gender: male.
10. KPi.002
Name: 1: RI 2: JE-SON 3: na 4: na
Title: na **Designation:** Minister of Atomic Energy Industry since April 2014. **DOB:** 1938 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Ri Che-son **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 16 Jul. 2009 (amended on 30 Jul. 2014) **Other information:** Minister of Atomic Energy Industry since April 2014. Former Director of the General Bureau of Atomic Energy (GBAE), chief agency directing DPRK's nuclear program; facilitated several nuclear endeavors including GBAE's management of Yongbyon Nuclear Research Center and Namchongang Trading Corporation.
11. KPi.027
Name: 1: RYU 2: JIN 3: na 4: na
Title: na **Designation:** KOMID Representative in Syria **DOB:** 7 Aug. 1965 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** 563410081 **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Mar. 2016 **Other information:**
12. KPi.021
Name: 1: KIM 2: JUNG JONG 3: na 4: na
Title: na **Designation:** Tanchon Commercial Bank Representative **DOB:** 7 Nov. 1966 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Kim Chung Chong **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** a) 199421147 (Expired 29 Dec. 2014) b) 381110042 (Expired 25 Jan. 2016) c) 563210184 (Expires 18 Jun. 2018) **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Mar. 2016 (amended on 1 Jun. 2017) **Other information:** Served as the Tanchon Commercial Bank representative in Vietnam.
13. KPi.015
Name: 1: HYON 2: KWANG IL 3: na 4: na
Title: na **Designation:** Department Director for Scientific Development at the National Aerospace Development Administration **DOB:** 21 May 1961 **POB:** na

Good quality a.k.a.: Hyon Gwang Il Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 2 Mar. 2016 Other information:

14. KPi.009

Name: 1: KIM 2: KWANG-IL 3: na 4: na

Title: na Designation: Tanchon Commercial Bank (TCB) official DOB: 1 Sep. 1969 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: PS381420397, issued in Democratic People's Republic of Korea National identification no: na Address: na Listed on: 22 Jan. 2013 Other information: Kim Kwang-il is a Tanchon Commercial Bank (TCB) official. In this capacity, he has facilitated transactions for TCB and the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon was designated by the Committee in April 2009 as the main DPRK financial entity responsible for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons. 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.

15. KPi.008

Name: 1: RA 2: KY'ONG-SU 3: na 4: na

Title: na Designation: Tanchon Commercial Bank (TCB) official DOB: 4 Jun. 1954 POB: na Good quality a.k.a.: a) Ra Kyung-Su b) Chang Myong Ho Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 645120196, issued in Democratic People's Republic of Korea National identification no: na Address: na Listed on: 22 Jan. 2013 (amended on 2 Mar. 2016) Other information: Ra Ky'ong-Su is a Tanchon Commercial Bank (TCB) official. In this capacity he has facilitated transactions for TCB. Tanchon was designated by the Committee in April 2009 as the main DPRK financial entity responsible for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons.

15a. KPi.045

Name: 1: KIM 2: KYONG OK 3: na 4: na Title: na Designation: Vice Director of the Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers' Party of Korea and the DPRK's military DOB: a) 1937 b) 1938 POB: na Good quality a.k.a.: Kim Kyong Ok Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 2 Jun. 2017 Other information:

16. KPi.022

Name: 1: KIM 2: KYU 3: na 4: na

Title: na Designation: Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) External Affairs Officer DOB: 30 Jul. 1968 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 2 Mar. 2016 Other information:

17. KPi.026

Name: 1: RI 2: MAN GON 3: na 4: na

Title: na Designation: Minister of the Munitions Industry Department DOB: 29 Oct. 1945 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Demo-

cratic People's Republic of Korea Passport no: PO381230469 (Expires 6 Apr. 2016)
National identification no: na Address: na Listed on: 2 Mar. 2016 Other information:

18. KPi.019
Name: 1: KANG 2: MUN KIL 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: Jiang Wen-ji Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: PS 472330208 (Expires 4 Jul. 2017) National identification no: na Address: na Listed on: 2 Mar. 2016 Other information: Kang Mun Kil has conducted nuclear procurement activities as a representative of Namchongang, also known as Namhung.
19. KPi.018
Name: 1: JON 2: MYONG GUK 3: na 4: na
Title: na Designation: Tanchon Commercial Bank Representative in Syria DOB: 18 Oct. 1976 POB: na Good quality a.k.a.: a) Cho'n Myo'ng-kuk b) Jon Yong Sang born 25 Aug. 1976 Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 4721202031 (Expires 21 Feb. 2017) National identification no: na Address: na Listed on: 2 Mar. 2016 (amended on 5 Aug. 2017) Other information: Pursuant to Resolution 2371(2017) the Security Council added the following information: New AKA: Jon Yong Sang with date of birth 25 August 1976 and diplomatic passport number 836110035, which expires on 1 January 2020.
20. KPi.007
Name: 1: CHANG 2: MYONG-CHIN 3: na 4: na
Title: na Designation: General Manager of the Sohae Satellite Launching Station and head of launch center at which the 13 April and 12 December 2012 launches took place. DOB:a) 19 Feb. 1968 b) 1965 c) 1966 POB: na Good quality a.k.a.: Jang Myong-Jin Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 22 Jan. 2013 Other information: General Manager of the Sohae Satellite Launching Station and head of launch center at which the 13 April and 12 December 2012 launches took place.
21. KPi.020
Name: 1: KANG 2: RYONG 3: na 4: na
Title: na Designation: Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative in Syria DOB: 21 Aug. 1969 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 2 Mar. 2016 Other information:
- 21a. KPi.048
Name: 1: PAEK 2: SE BONG 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: 21 Mar. 1938 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 2 Jun. 2017 Other information: Paek Se Bong is a former Chairman of the Second Economic Committee, a former member of the National Defense Commission, and a former Vice Director of Munitions Industry Department (MID)
22. KPi.003
Name: 1: HWANG 2: SOK-HWA 3: na 4: na
Title: na Designation: Director in the General Bureau of Atomic Energy (GBAE) DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Demo-

cratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 16 Jul. 2009 Other information: Director in the General Bureau of Atomic Energy (GBAE); involved in DPRK's nuclear program; as Chief of the Scientific Guidance Bureau in the GBAE, served on the Science Committee inside the Joint Institute for Nuclear Research.

23. KPi.014

Name: 1: CHOE 2: SONG IL 3: na 4: na

Title: na Designation: Tanchon Commercial Bank Representative DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: a) 472320665 (Expires 26 Sep. 2017) b) 563120356 National identification no: na Address: na Listed on: 2 Mar. 2016 (amended on 1 Jun. 2017) Other information: Served as the Tanchon Commercial Bank representative in Vietnam.

23a. KPi.052

Name: 1: RI 2: SU YONG 3: na 4: na Title: na Designation: Official for Korea Ryonbong General Corporation, specializes in acquisition for DPRK's defence industries and support to Pyongyang's military-related sales. Its procurements also probably support the DPRK's chemical weapons programme DOB: 25 Jun. 1968 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 654310175 National identification no: na Address: Cuba Listed on: 2 Jun. 2017 Other information: Gender: male

24. KPi.025

Name: 1: KO 2: TAE HUN 3: na 4: na

Title: na Designation: Tanchon Commercial Bank Representative DOB: 25 May 1972 POB: na Good quality a.k.a.: Kim Myong Gi Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 563120630 (Expires 20 Mar. 2018) National identification no: na Address: na Listed on: 2 Mar. 2016 Other information:

24a. KPi.050

Name: 1: PAK 2: TO CHUN 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: 9 Mar. 1944 POB: na Good quality a.k.a.: Pak Do Chun Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 2 Jun. 2017 Other information: Pak To Chun is a former Secretary of Munitions Industry Department (MID) and currently advises on affairs relating to nuclear and missile programmes. He is a former State Affairs Commission member and is a member Workers' Party of Korea Political Bureau.

25. KPi.023

Name: 1: KIM 2: TONG MY'ONG 3: na 4: na

Title: na Designation: President of Tanchon Commercial Bank DOB: 1964 POB: na Good quality a.k.a.: a) Kim Chin-So'k b) Kim Tong-Myong c) Kim Jin-Sok d) Kim Hyok-Chol Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 2 Mar. 2016 Other information: 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.

25a. KPi.046

Name: 1: KIM 2: TONG-HO 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** Vietnam Representative for Tanchon Commercial Bank, which is the main DPRK financial entity for weapons and missile-related sales **DOB:** 18 Aug. 1969 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** 745310111 **National identification no:** na **Address:** Viet Nam **Listed on:** 2 Jun. 2017 **Other information:** Gender: male.

25b. KPi.041

Name: 1: CHO 2: YON CHUN 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** Vice Director of the Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers' Party of Korea and the DPRK's military **DOB:** 28 Sep. 1937 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Jo Yon Jun **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Jun. 2017 **Other information:**

26. KPi.024

Name: 1: KIM 2: YONG CHOL 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** KOMID Representative **DOB:** 18 Feb. 1962 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Mar. 2016 (amended on 1 Jun. 2017) **Other information:** Served as the KOMID representative in Iran.

26a. KPi.053

Name: 1: RI 2: YONG MU 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** Ri Yong Mu is a Vice Chairman of the State Affairs Commission, which directs and guides all DPRK's military, defence, and security-related affairs, including acquisition and procurement **DOB:** 25 Jan. 1925 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Jun. 2017 **Other information:**

27. KPi.017

Name: 1: JANG 2: YONG SON 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative **DOB:** 20 Feb. 1957 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Mar. 2016 (amended on 1 Jun. 2017) **Other information:** Served as the KOMID representative in Iran.

27a. KPi.043

Name: 1: JO 2: YONG-WON 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** Vice Director of the Worker's Party of Korea's Organization and Guidance Department, which directs key personnel appointments for the Workers' Party of Korea and the DPRK's military **DOB:** 24 Oct. 1957 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Cho Yongwon **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Jun. 2017 **Other information:** Gender: male

28. KPi.005

Name: 1: HAN 2: YU-RO 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** Director of Korea Ryongaksan General Trading Corporation **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Demo-

cratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na
Address: na Listed on: 16 Jul. 2009 Other information: Director of Korea Ryongaksan
General Trading Corporation; involved in DPRK's ballistic missile program.

29. KPi.034
Name: 1: JO 2: YONG 3: CHOL 4: na
Title: na Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 30 Sep. 1973 POB: na Good quality a.k.a.: Cho Yong Chol Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Jo Yong Chol is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.
30. KPi.036
Name: 1: KIM 2: SOK 3: CHOL 4: na
Title: na Designation: a) Acted as the DPRK Ambassador to Burma b) KOMID facilitator DOB: 8 May 1955 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 472310082 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: 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.
31. KPi.030
Name: 1: KIM 2: SONG 3: CHOL 4: na
Title: na Designation: na DOB: a) 26 Mar. 1968 b) 15 Oct. 1970 POB: na Good quality a.k.a.: Kim Hak Song Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: a) 381420565 b) 654120219 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Kim Song Chol is a KOMID official that has conducted business in Sudan on behalf of KOMID's interests.
32. KPi.037
Name: 1: CHANG 2: CHANG 3: HA 4: na
Title: na Designation: President of the Second Academy of Natural Sciences (SANS) DOB: 10 Jan. 1964 POB: na Good quality a.k.a.: Jang Chang Ha Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information:
33. KPi.033
Name: 1: RI 2: WON 3: HO 4: na
Title: na Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381310014 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Ri Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.
34. KPi.031
Name: 1: SON 2: JONG 3: HYOK 4: na
Title: na Designation: na DOB: 20 May 1980 POB: na Good quality a.k.a.: Son Min Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other infor-

mation: Son Jong Hyok is a KOMID official that has conducted business in Sudan on behalf of KOMID's interests.

35. KPi.029

Name: 1: PAK 2: CHUN 3: IL 4: na

Title: na Designation: Served as DPRK Ambassador to Egypt DOB: 28 Jul. 1954 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 563410091 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Pak Chun Il has served as the DPRK Ambassador to Egypt and provides support to KOMID.

35a. KPi.040

Name: 1: CHO 2: IL U 3: na 4: na Title: na Designation: Director of the Fifth Bureau of the Reconnaissance General Bureau DOB: 10 May 1945 POB: Musan, North Hamgyo'ng Province, Democratic People's Republic of Korea Good quality a.k.a.: Cho Il Woo Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 736410010 National identification no: na Address: na Listed on: 2 Jun. 2017 Other information: Cho is believed to be in charge of overseas espionage operations and foreign intelligence collection for the Democratic People's Republic of Korea.

35b. KPi.051

Name: 1: RI 2: JAE IL 3: na 4: na Title: na Designation: Vice Director of the Workers' Party of Korea Propaganda and Agitation Department, which controls all DPRK's media and is used by the government to control the public DOB: 1934 POB: na Good quality a.k.a.: RI Chae-Il Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 2 Jun. 2017 Other information:

36. KPi.038

Name: 1: CHO 2: CHUN 3: RYONG 4: na

Title: na Designation: Chairman of the Second Economic Committee (SEC) DOB: 4 Apr. 1960 POB: na Good quality a.k.a.: Jo Chun Ryong Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information:

37. KPi.035

Name: 1: KIM 2: CHOL 3: SAM 4: na

Title: na Designation: Representative for Daedong Credit Bank (DCB) DOB: 11 Mar. 1971 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: 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.

38. KPi.039

Name: 1: SON 2: MUN 3: SAN 4: na

Title: na Designation: Director-General of the External Affairs Bureau of the General Bureau of Atomic Energy (GBAE) DOB: 23 Jan. 1951 POB: na Good

- quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information:
39. KPi.032
Name: 1: KIM 2: SE 3: GON 4: na
Title: na Designation: na DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: PD472310104 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Kim Se Gon works on behalf of the Ministry of Atomic Energy Industry
40. KPi.054
Name: 1: CHOE 2: CHUN YONG 3: na 4: na
Title: na Designation: Representative for Ilsim International Bank DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: Ch'oe Ch'un-yo'ng Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 654410078 National identification no: na Address: na Listed on: 5 Aug. 2017 Other information: Representative for Ilsim International Bank, which is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with the Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions. Gender: male.
41. KPi.055
Name: 1: HAN 2: JANG SU 3: na 4: na
Title: na Designation: Chief Representative of the Foreign Trade Bank DOB: 8 Nov. 1969 POB: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Good quality a.k.a.: Chang-Su Han Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 745420176 (expires on October 19, 2020) National identification no: na Address: na Listed on: 5 Aug. 2017 Other information: Gender: male
42. KPi.056
Name: 1: JANG 2: SONG CHOL 3: na 4: na
Title: na Designation: Jang Song Chol is a Korea Mining Development Corporation (KOMID) representative overseas DOB: 12 Mar. 1967 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 5 Aug. 2017 Other information:
43. KPi.057
Name: 1: JANG 2: SUNG NAM 3: na 4: na
Title: na Designation: Chief of an overseas Tangun Trading Corporation branch DOB: 14 Jul. 1970 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 563120368, issued on 22 Mar. 2013 (Passport expiration date: March 22, 2018) National identification no: na Address: na Listed on: 5 Aug. 2017 Other information: Chief of an overseas Tangun Trading Corporation branch, which is primarily responsible for the procurement of commodities and technologies to support the DPRK's defense research and development programs. Gender: male
44. KPi.058
Name: 1: JO 2: CHOL SONG 3: na 4: na
Title: na Designation: Deputy Representative for the Korea Kwangson Banking Corporation DOB: 25 Sep. 1984 POB: na Good quality a.k.a.: Cho Ch'o'l-so'ng Low

quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 654320502 (expires on September 16, 2019) National identification no: na Address: na Listed on: 5 Aug. 2017 Other information: Deputy Representative for the Korea Kwangson Banking Corporation, which provides financial services in support to Tanchon Commercial Bank and Korea Hyoksin Trading, a subordinate entity of Korea Ryonbong General Corporation. Gender: male.

45. KPi.059

Name: 1: KANG 2: CHOL SU 3: na 4: na
Title: na Designation: Official for Korea Ryonbong General Corporation DOB: 13 Feb. 1969 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 472234895 National identification no: na Address: na Listed on: 5 Aug. 2017 Other information: Official for Korea Ryonbong General Corporation, which specializes in acquisition for the DPRK's defense industries and support for the DPRK's military-related overseas sales. Its procurements also likely support the DPRK's chemical weapons program.

46. KPi.060

Name: 1: KIM 2: MUN CHOL 3: na 4: na
Title: na Designation: Representative for Korea United Development Bank DOB: 25 Mar. 1957 POB: na Good quality a.k.a.: Kim Mun-ch'o'l Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 5 Aug. 2017 Other information:

47. KPi.061

Name: 1: KIM 2: NAM UNG 3: na 4: na
Title: na Designation: Representative for Ilsim International Bank DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 654110043 National identification no: na Address: na Listed on: 5 Aug. 2017 Other information: Representative for Ilsim International Bank, which is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with the Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions.

48. KPi.062

Name: 1: Pak 2: Il Kyu 3: na 4: na
Title: na Designation: Official for Korea Ryonbong General Corporation DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: Pak Il-Gyu Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 563120235 National identification no: na Address: na Listed on: 5 Aug. 2017 Other information: Official for Korea Ryonbong General Corporation, which specializes in acquisition for DPRK's defense industries and support to Pyongyang's military-related sales. Its procurements also likely support the DPRK's chemical weapons program. Gender: male.

49. KPi.063

Name: 1: PAK 2: YONG SIK 3: na 4: na
Title: na Designation: Member of the Workers' Party of Korea Central Military Commission DOB: 1950 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 11 Sep. 2017 Other information: Pak Yong Sik is a member of the Workers' Party of Korea Central Military Commission, which is responsible for the development and implementation of the Workers' Party of

Korea military policies, commands and controls the DPRK's military, and helps direct the country's military defense industries.

B. Liste der Unternehmen und Organisationen

1. KPe.021

Name: ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Mar. 2016 **Other information:** 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.

2. KPe.009

Name: AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION

A.k.a.:a) AMROGGANG Development Bank b) Amnokkang Development Bank **F.k.a.:** na **Address:** Tongan-dong, Pyongyang, DPRK **Listed on:** 2 May 2012 **Other information:** Amroggang, which was established in 2006, is a Tanchon Commercial Bank-related company managed by Tanchon officials. Tanchon plays a role in financing KOMID's sales of ballistic missiles and has also been involved in ballistic missile transactions from KOMID to Iran's Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank was designated by the Committee in April 2009 and is the main DPRK financial entity for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons. 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. The Security Council designated SHIG in resolution 1737 (2006) as an entity involved in Iran's ballistic missile programme.

3. KPe.013

Name: BANK OF EAST LAND

A.k.a.:a) Dongbang BANK b) TONGBANG U'NHAENG c) TONGBANG BANK **F.k.a.:** na **Address:** PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, DPRK **Listed on:** 22 Jan. 2013 **Other information:** DPRK financial institution Bank of East Land facilitates weapons-related transactions for, and other support to, arms manufacturer and exporter Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land has actively worked with Green Pine to transfer funds in a manner that circumvents sanctions. In 2007 and 2008, Bank of East Land facilitated transactions involving Green Pine and Iranian financial institutions, including Bank Melli and Bank Sepah. The Security Council designated Bank Sepah in resolution 1747 (2007) for providing support to Iran's ballistic missile program. Green Pine was designated by the Committee in April 2012.

4. KPe.022

Name: CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY

A.k.a.: Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. **F.k.a.:** na **Address:**a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea b) Alternate **Address:** 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Mar. 2016 **Other information:** 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.

5. KPe.023

Name: DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

A.k.a.: a) DCB b) Taedong Credit Bank **F.k.a.:** na **Address:** a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea b) Alternate **Address:** Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Mar. 2016 **Other information:** 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.

5a. KPe.040

Name: DCB FINANCE LIMITED

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands b) Dalian, China **Listed on:** 30 Nov. 2016 **Other information:** DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a listed entity.

6. KPe.007

Name: GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE)

A.k.a.: General Department of Atomic Energy (GDAE) **F.k.a.:** na **Address:** Haedong, Pyongchen District, Pyongyang, DPRK **Listed on:** 16 Jul. 2009 **Other information:** The GBAE is responsible for the DPRK's nuclear program, which includes the Yongbyon Nuclear Research Center and its 5 MWe (25 MWt) plutonium production research reactor, as well as its fuel fabrication and reprocessing facilities. The GBAE has held nuclear-related meetings and discussions with the International Atomic Energy Agency. GBAE is the primary DPRK government agency that oversees nuclear programs, including the operation of the Yongbyon Nuclear Research Center.

7. KPe.010

Name: GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION

A.k.a.: a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY b) CHONG-SONG 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 **F.k.a.:** na **Address:** a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea b) Nungrado, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 May 2012 (amended on 5 Jun. 2017) **Other information:** 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.

8. KPe.024
Name: HESONG TRADING COMPANY
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Listed on: 2 Mar. 2016 **Other information:** The Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) is the parent company of Hesong Trading Corporation.
9. KPe.005
Name: HONG KONG ELECTRONICS
A.k.a.: HONG KONG ELECTRONICS KISH CO. **F.k.a.:** na **Address:** Sanaee Street, Kish Island, IRAN **Listed on:** 16 Jul. 2009 **Other information:** Owned or controlled by, or acts or purports to act for or on behalf of Tanchon Commercial Bank and KOMID. Hong Kong Electronics has transferred millions of dollars of proliferation-related funds on behalf of Tanchon Commercial Bank and KOMID (both designated by the Committee in April 2009) since 2007. Hong Kong Electronics has facilitated the movement of money from Iran to the DPRK on behalf of KOMID.
- 9a. KPe.034
Name: ILSIM INTERNATIONAL BANK
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Listed on: 30 Nov. 2016 **Other information:** 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
- 9b. KPe.043
Name: KANGBONG TRADING CORPORATION **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Jun. 2017 **Other information:** The Kangbong Trading Corporation sold, supplied, transferred, or purchased, directly or indirectly, to or from the DPRK, metal, graphite, coal, or software, where revenue or goods received may benefit the Government of the DPRK or the Workers' Party of Korea. The Kangbong Trading Corporation's parent is the Ministry of People's Armed Forces
10. KPe.019
Name: KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK **Listed on:** 7 Mar. 2013 **Other information:** Korea Ryonbong General Corporation is the parent company of Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation was designated by the Committee in April 2009 and is a defense conglomerate specializing in acquisition for DPRK defense industries and support to that country's military-related sales.

- 10a. KPe.035
Name: KOREA DAESONG BANK
A.k.a.: a) Choson Taesong Unhaeng b) Taesong Bank **F.k.a.:** na **Address:** Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 30 Nov. 2016 **Other information:** Daesong Bank is owned and controlled by Office 39 of the Korea Workers' Party. SWIFT/BIC: KDBKKPPY
- 10b. KPe.042
Name: KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION
A.k.a.: a) Daesong Trading b) Daesong Trading Company c) Korea Daesong Trading Company d) Korea Daesong Trading Corporation **F.k.a.:** na **Address:** Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 30 Nov. 2016 **Other information:** Korea Daesong General Trading Corporation is affiliated with Office 39 through minerals (gold) exports, metals, machinery, agricultural products, ginseng, jewelry, and light industry products.
- 10c. KPe.037
Name: KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 30 Nov. 2016 **Other information:** 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.
11. KPe.011
Name: KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY
A.k.a.: a) Hunjin TRADING Co. b) Korea Henjin Trading Co. c) Korea Hengjin Trading Company **F.k.a.:** na **Address:** Pyongyang, DPRK **Listed on:** 2 May 2012 **Other information:** The Korea Heungjin Trading Company is used by KOMID for trading purposes. We suspect it has been involved in supplying missile-related goods to Iran's Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Heungjin has been associated with KOMID, and, more specifically, KOMID's procurement office. Heungjin has been used to procure an advanced digital controller with applications in missile design. 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. The Security Council designated SHIG in resolution 1737 (2006) as an entity involved in Iran's ballistic missile programme.
12. KPe.006
Name: KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION
A.k.a.: KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION **F.k.a.:** na **Address:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK **Listed on:** 16 Jul. 2009 **Other information:** A DPRK company based in Pyongyang that is subordinate to Korea Ryonbong General Corporation (designated by the Committee in April 2009) and is involved in the development of WMD.
- 12a. KPe.039
Name: KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY

A.k.a.: a) Choson International Chemicals Joint Operation Company b) Chosun International Chemicals Joint Operation Company c) International Chemical Joint Venture Company F.k.a.: na Address: a) Hamhung, South Hamgyong Province, Democratic People's Republic of Korea b) Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea c) Mangyungdae-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: 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.

13. KPe.014

Name: KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Listed on: 22 Jan. 2013 Other information: Used as an alias by the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) to carry out procurement activities. 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.

13a. KPe.044

Name: KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 2 Jun. 2017 Other information: Korea Kumsan Trading Corporation is owned or controlled by, or acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, the General Bureau of Atomic Energy, which oversees the DPRK's nuclear programme

14. KPe.025

Name: KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)

A.k.a.: KKBC F.k.a.: na Address: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 2 Mar. 2016 Other information: 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.

15. KPe.026

Name: KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 2 Mar. 2016 Other information: The Korea Ryonbong General Corporation is the parent company of Korea Kwangsong Trading Corporation.

16. KPe.001

Name: KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION

A.k.a.: a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION d) "KOMID" F.k.a.: na Address: Central District, Pyongyang, DPRK Listed on: 24 Apr. 2009 Other information: Primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.

- 16a. KPe.038
Name: KOREA PUGANG TRADING CORPORATION
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 30 Nov. 2016 **Other information:** 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.
17. KPe.002
Name: KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION
A.k.a.: KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION **F.k.a.:** LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION **Address:**a) Pot'onggang District, Pyongyang, DPRK b) Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK **Listed on:** 24 Apr. 2009 **Other information:** Defense conglomerate specializing in acquisition for DPRK defense industries and support to that country's military-related sales.
18. KPe.016
Name: KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION
A.k.a.: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 **F.k.a.:** na **Address:**a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK b) Mangungdae-gu, Pyongyang, DPRK c) Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK **Listed on:** 22 Jan. 2013 (amended on 7 Jan. 2014, 2 Apr. 2014) **Other information:** Korea Ryonbong General Corporation is the parent company of Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation was designated by the Committee in April 2009 and is a defense conglomerate specializing in acquisition for DPRK defense industries and support to that country's military-related sales. Email addresses: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com; and millim@silibank.com. Telephone numbers: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; and 850 2 18111-3818642. Facsimile number: 850-2-381-4410
- 18a. KPe.041
Name: KOREA TAESONG TRADING COMPANY
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 30 Nov. 2016 **Other information:** Korea Taesong Trading Company has acted on behalf of KOMID in dealings with Syria.
- 18b. KPe.033
Name: KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 30 Nov. 2016 **Other information:** Korea United Development Bank operates in the financial services industry of the DPRK economy. SWIFT/BIC: KUDBKPPY
19. KPe.012

Name: KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY

A.k.a.:a) DPRK Committee for Space Technology b) Department of Space Technology of the DPRK c) Committee for Space Technology d) KCST **F.k.a.:** na **Address:** Pyongyang, DPRK **Listed on:** 22 Jan. 2013 **Other information:** The Korean Committee for Space Technology (KCST) orchestrated the DPRK's launches on 13 April 2012 and 12 December 2012 via the satellite control center and Sohae launch area.

20. KPe.008

Name: KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Pyongyang, DPRK **Listed on:** 16 Jul. 2009 **Other information:** Korea Tangun Trading Corporation is subordinate to DPRK's Second Academy of Natural Sciences and is primarily responsible for the procurement of commodities and technologies to support DPRK's defense research and development programs, including, but not limited to, WMD and delivery system programs and procurement, including materials that are controlled or prohibited under relevant multilateral control regimes.

20a. KPe.045

Name: KORYO BANK **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Jun. 2017 **Other information:** Koryo Bank operates in the financial services industry in the DPRK's economy and is associated with Office 38 and Office 39 of the KWP

21. KPe.017

Name: LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL

A.k.a.:a) Leader International Trading Limited b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited **F.k.a.:** na **Address:** LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, CHINA **Listed on:** 22 Jan. 2013 (amended on 20 Jun. 2014) **Other information:** Facilitates shipments on behalf 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. Hong Kong company registration number 1177053.

22. KPe.027

Name: MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY

A.k.a.: MAEI **F.k.a.:** na **Address:** Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Mar. 2016 **Other information:** 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) in 2009 for engagement in or support for nuclear related programs, was appointed as head of the MAEI on April 9, 2014.

23. KPe.028

Name: MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT

A.k.a.: a) Military Supplies Industry Department b) MID **F.k.a.:** na **Address:** Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Mar. 2016 **Other information:** 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.

24. KPe.004

Name: NAMCHONGANG TRADING CORPORATION

A.k.a.: 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 **F.k.a.:** na **Address:** a) Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea b) Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 16 Jul. 2009 (amended on 2 Mar. 2016 and 5 Jun. 2017) **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 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.

25. KPe.029

Name: NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION

A.k.a.: NADA **F.k.a.:** na **Address:** Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Mar. 2016 **Other information:** NADA is involved in the DPRK's development of space science and technology, including satellite launches and carrier rockets.

26. KPe.020

Name: OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, DPRK b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, DPRK **Listed on:** 28 Jul. 2014 **Other information:** 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. International Maritime Organization (IMO) Number: 1790183.

27. KPe.030
Name: OFFICE 39
A.k.a.:a) Office #39 b) Office No. 39 c) Bureau 39 d) Central Committee Bureau 39 e) Third Floor f) Division 39 F.k.a.: na Address: Democratic People's Republic of Korea Listed on: 2 Mar. 2016 Other information: DPRK government entity
28. KPe.031
Name: RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU
A.k.a.:a) Chongch'al Ch'ongguk b) KPA Unit 586 c) RGB F.k.a.: na Address:a) Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea b) Alternate Address: Nungrado, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 2 Mar. 2016 Other information: 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.
29. KPe.018
Name: SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
A.k.a.: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 F.k.a.: na Address: Pyongyang, DPRK Listed on: 7 Mar. 2013 Other information: The Second Academy of Natural Sciences is a national-level organization responsible for research and development of the DPRK's advanced weapons systems, including missiles and probably nuclear weapons. The Second Academy of Natural Sciences uses a number of subordinate organizations to obtain technology, equipment, and information from overseas, including Tangun Trading Corporation, for use in the DPRK's missile and probably nuclear weapons programs. Tangun Trading Corporation was designated by the Committee in July 2009 and is primarily responsible for the procurement of commodities and technologies to support DPRK's defense research and development programs, including, but not limited to, weapons of mass destruction and delivery system programs and procurement, including materials that are controlled or prohibited under relevant multilateral control regimes.
30. KPe.032
Name: SECOND ECONOMIC COMMITTEE
A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Kangdong, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 2 Mar. 2016 Other information: 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.

- 30a. KPe.036
Name: SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 30 Nov. 2016 **Other information:** 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.
- 30b. KPe.046
Name: STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE'S ARMY **A.k.a.:** a) Strategic Rocket Force b) Strategic Rocket Force Command of KPA c) Strategic Force d) Strategic Forces **F.k.a.:** na **Address:** Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 2 Jun. 2017 **Other information:** The Strategic Rocket Force of the Korean People's Army is in charge of all DPRK ballistic missile programmes and is responsible for SCUD and NODONG launches
31. KPe.003
Name: TANCHON COMMERICAL BANK
A.k.a.: na **F.k.a.:** a) CHANGGWANG CREDIT BANK b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK **Address:** Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, DPRK **Listed on:** 24 Apr. 2009 **Other information:** Main DPRK financial entity for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons.
32. KPe.015
Name: TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Pyongyang, DPRK **Listed on:** 22 Jan. 2013 **Other information:** The Korea Mining Development Corporation (KOMID) is the parent company of Tosong Technology Trading Corporation. 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.
33. KPe.047
Name: FOREIGN TRADE BANK (FTB)
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 5 Aug. 2017 **Other information:** Foreign Trade Bank is a state-owned bank and acts as the DPRK's primary foreign exchange bank and has provided key financial support to the Korea Kwangson Banking Corporation.
34. KPe.048
Name: KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)
A.k.a.: Korea Foreign Insurance Company **F.k.a.:** na **Address:** Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea **Listed on:** 5 Aug. 2017 **Other information:** The Korean National Insurance Company is a DPRK financial and insurance company and is affiliated with Office 39.
35. KPe.049
Name: KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

- A.k.a.: a) Daesong Credit Development Bank b) Koryo Global Credit Bank c) Koryo Global Trust Bank F.k.a.: na Address: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 5 Aug. 2017 Other information: Koryo Credit Development Bank operates in the financial services industry in the DPRK's economy.
36. KPe.50
Name: MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES
A.k.a.: Mansudae Art Studio F.k.a.: na Address: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 5 Aug. 2017 Other information: Mansudae Overseas Project Group of Companies engaged in, facilitated, or was responsible for the exportation of workers from the DPRK to other nations for construction-related activities including for statues and monuments to generate revenue for the Government of the DPRK or the Workers' Party of Korea. The Mansudae Overseas Project Group of Companies has been reported to conduct business in countries in Africa and Southeast Asia including Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambodia, Chad, the Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Malaysia, Mozambique, Madagascar, Namibia, Syria, Togo, and Zimbabwe.
37. KPe.051
Name: CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS' PARTY OF KOREA (CMC)
A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 11 Sep. 2017 Other information: The Central Military Commission is responsible for the development and implementation of the Workers' Party of Korea's military policies, commands and controls the DPRK's military, and directs the country's military defense industries in coordination with the State Affairs Commission.
38. KPe.052
Name: ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD)
A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Democratic People's Republic of Korea Listed on: 11 Sep. 2017 Other information: The Organization and Guidance Department is a very powerful body of the Worker's Party of Korea. It directs key personnel appointments for the Workers' Party of Korea, the DPRK's military, and the DPRK's government administration. It also purports to control the political affairs of all of the DPRK and is instrumental in implementing the DPRK's censorship policies.
39. KPe.053
Name: PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD)
A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Listed on: 11 Sep. 2017 Other information: The Propaganda and Agitation Department has full control over the media, which it uses as a tool to control the public on behalf of the DPRK leadership. The Propaganda and Agitation Department also engages in or is responsible for censorship by the Government of the DPRK, including newspaper and broadcast censorship.

Anhang 2²³

(Art. 3 Abs. 1 Bst. a und Art. 11 Abs. 1 Bst. a)

Natürliche Personen, gegen die sich das Ein- und Durchreiseverbot und die Finanzsanktionen richten, sowie Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Finanzsanktionen richten (EU-Liste)

A. Natürliche Personen

	NAME	ANGABEN ZUR IDENTITÄT	BEGRÜNDUNG
1.	CHON Chi Bu (alias CHON Chi-bu)		Member of the General Bureau of Atomic Energy, former technical director of Yongbyon. Photographs connected him to nuclear reactor in Syria before it was bombed by Israel in 2007.
2.	CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang)	DOB: 25.11.1928 POB: South Hamyo'ng Province, DPRK	Former member of the National Defence Commission, which was a key body for national defence matters in the DPRK before it was reformed into the State Affaires Commission (SAC). Former director of the department of munitions of the Central Committee of the Workers' Party of Korea. Reported with KIM Jong Un on a warship in 2013. Director of the Machine Building Industry Department of the Worker's Party of Korea. Elected Workers' Party of Korea Central Committee alternate member in May 2016 at the 7th Congress of Workers' Party of Korea, where WPK adopted a decision to continue the DPRK's nuclear programme. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
3.	HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)	DOB:1934 POB: Manchuria, China.	Korean People's Army Marshal since April 2016. Deputy Director of the General Political Department of the Korean People's Army (military adviser to late Kim Jong-Il). Elected Workers'

			Party of Korea Central Committee member in May 2016 at the 7th Congress of Workers' Party of Korea, where WPK adopted a decision to continue the DPRK's nuclear programme.
4.	KIM Yong-chun (alias Young-chun; KIM Yong Chun)	DOB: 4.3.1935 Passport number: 554410660	Korean People's Army Marshal. Former deputy Chairman of the National Defence Commission, which was a key body for national defence matters in the DPRK before it was reformed into the State Affairs Commission (SAC). Former Minister of the People's Armed Forces, special adviser to late Kim Jong-Il on nuclear strategy. Elected Workers' Party of Korea Central Committee member in May 2016 at the 7th Congress of Workers' Party of Korea, where WPK adopted a decision to continue the DPRK's nuclear programme.
5.	O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol)	DOB:1931 POB: Jilin Province, China.	Former deputy Chairman of the National Defence Commission, which was a key body for national defence matters in the DPRK before it was reformed into the State Affairs Commission (SAC), supervising the acquisition abroad of advanced technology for nuclear and ballistic programmes. Elected Workers' Party of Korea Central Committee member in May 2016 at the 7th Congress of Workers' Party of Korea, where WPK adopted a decision to continue the DPRK's nuclear programme.
6.	PAEK Se-bong (alias PAEK Se Bong)	DOB: 1946	Former chairman of the Second Economic Committee (responsible for the ballistic programme) of the Central Committee of the Workers' Party of Korea. Member of the National Defence Commission, which was a key body for national defence matters in the DPRK before it was reformed into the State Affairs Commission (SAC). Promoted to Major-General.
7.	PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)	DOB: 1933 Passport number: 554410661	Deputy Director of the General Political Department of the People's Armed Forces and Deputy Director of the Logistics Bureau of the People's Armed Forces (military adviser to late Kim

			Jong-II). Present at KIM Jong Un's inspection of Strategic Rocket Force Command.
8.	RYOM Yong		Director of the General Bureau of Atomic Energy (entity designated by the United Nations), in charge of international relations.
9.	SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk)	DOB: between 1932 and 1938	Head of the Department of Nuclear Physics, Kim Il Sung University.
10.	Lieutenant General KIM Yong Chol (alias KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)	DOB: 1946 POB: Pyongan-Pukto, DPRK	Elected member of Workers' Party of Korea Central Military Commission and Workers' Party of Korea Central Committee, Vice Chairman for Inter-Korean Relations. Former commander of Reconnaissance General Bureau (RGB). Promoted to United Front Department director in May 2016 at the 7th Congress of Workers' Party of Korea.
11.	PAK To-Chun (alias PAK To Chun)	DOB: 9.3.1944 POB: Rangrim, Jagang province, DPRK.	Member of the National Security Council. He is in charge of the arms industry. It is reported that he commands the office for nuclear energy. This institution is decisive for DPRK's nuclear and rocket launcher program. Photo taken with contributors to the H-bomb test and satellite launch.
12.	CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song)		Colonel General in the Korean People's Army. Former member of the Central Military Commission of the Workers' Party of Korea, which is a key body for national defence matters in the DPRK. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
13.	CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho)		Colonel General in the Korean People's Army/Korean People's Army Air Force General. Former member of the Central Military Commission of the Workers' Party of Korea, which is a key body for national defence matters in the DPRK. Commander of Korean People's Army Air Force and Anti-aircraft force. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related,

			ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
14.	HONG Sung-Mu (alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)	DOB: 1.1.1942	Deputy-director of the Munitions Industry Department (MID). In charge of the development of programmes concerning conventional arms and missiles, including ballistic missiles. One of the main persons responsible for the industrial development programmes for nuclear arms. As such, responsible for the DPRK's nuclear arms-related, ballistic-missile-related, or other weapons of mass destruction-related programmes.
15.	JO Kyongchol (JO Kyong Chol)		General in the Korean People's Army. Former member of the Central Military Commission of the Workers' Party of Korea, which is a key body for national defence matters in the DPRK. Director of the Military Security Command. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes. Accompanied Kim Jong Un to largest-ever long-range artillery fire drill.
16.	KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam)		Lieutenant General, former member of the Central Military Commission of the Workers' Party of Korea, which is a key body for national defence matters in the DPRK. Director of the Operations Department of the Military Headquarters of the Korean People's Army and first vice chief of the Military Headquarters. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
17.	KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop)		Former member of the National Defence Commission, which is now reformed into the State Affairs Commission (SAC), which is a key body for national defence matters in the DPRK. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related,

			ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes. At photo session for those who contributed to successful SLBM test in May 2015.
18.	KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)	DOB: 20.7.1941 POB: Pyongyang, DPRK	Vice Marshal in the Korean People's Army, rector of the Military University of Kim Il-Sung, former member of the Central Military Commission of the Workers' Party of Korea, which is a key body for national defence matters in the DPRK. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
19.	KIM Rak Kyom (alias KIM Rak- gyom; KIM Rak Gyom)		Four Star General, Commander of the Strategic Forces (a.k.a. Strategic Rocket Forces), which now reportedly command four strategic and tactical missile units, including the KN-08 (ICBM) brigade. The EU has designated the Strategic Forces for engaging in activities that have materially contributed to the proliferation of weapons of mass destruction or their means of delivery. Former member of the Central Military Commission of the Workers' Party of Korea, which is a key body for national defence matters in the DPRK. Media reports identified KIM as attending the April 2016 ICBM engine test with KIM Jong Un. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes. Ordered ballistic rocket firing drill.
20.	KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)	DOB: 7.1.1945 POB: Pyongyang, DPRK. Passport no: 745310010	General, Director of the State Security Department. Minister of State Security. Member of the Central Military Commission of the Workers' Party of Korea and National Defence Commission, which was a key body for national defence matters in the DPRK before it was reformed into the State Affairs Commission (SAC), which are the key bodies for national defence matters in the DPRK. As such, responsible for

			supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
21.	PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon)		Colonel General (Lieutenant General) in the Korean People's Army, Chief of the Korean People's Armed Forces, Deputy Chief of Staff and Director of the Fire-power Command Department. Chief of the Military Headquarters and Director of the Artillery Command Department. Former member of the Central Military Commission of the Workers' Party of Korea, which is a key body for national defence matters in the DPRK. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
22.	RI Jong-su (alias RI Jong Su)		Vice Admiral. Former member of the Central Military Commission of the Workers' Party of Korea, which is a key body for national defence matters in the DPRK. Commander in chief of the Korean Navy, which is involved in the development of ballistic-missile programmes and in the development of the nuclear capacities of the DPRK naval forces. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
23.	SON Chol-ju (alias SON Chol Ju)		Colonel General of the Korean People's Army and Political director of the Air and Anti-Air forces, which oversees the development of modernised anti-aircraft rockets. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
24.	YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin)		General, former member of the Central Military Commission of the Workers Party of Korea and member of the National Defence Commission, which was a key body for national defence matters in the DPRK before it was

			reformed into the State Affaires Commission (SAC), which are all key bodies for national defence matters in the DPRK. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
25.	PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik)		Four Star General, member of the State Security Department, Minister of the People's Armed Forces. Member of the Central Military Commission of the Workers' Party of Korea and of the National Defence Commission, which was a key body for national defence matters in the DPRK before it was reformed into the State Affaires Commission (SAC), which are all key bodies for national defence matters in the DPRK. Was present at the testing of ballistic missiles in March 2016. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
26.	HONG Yong Chil		Deputy Director of the Munitions Industry Department (MID). The Munitions Industry Department - designated by the UNSC on 2 March 2016 - is involved in key aspects of the DPRK's missile programme. MID is responsible for overseeing the development of the DPRK's ballistic missiles, including the Taepo Dong-2, weapons production and R&D programmes. 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. HONG has accompanied KIM Jong Un to a number of events related to the development of the DPRK's nuclear and ballistic missile programmes and is thought to have played a significant role in the DPRK's nuclear test on 6 January 2016. Vice-Director of the Workers' Party of Korea Central Committee. As such, responsible for supporting or promoting the

			DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes. Present at ground jet test of new-type ICBM engine in April 2016.
27.	RI Hak Chol (alias RI Hak Chul; RI Hak Cheol)	DOB: 19.1.1963 or 8.5.1966 Passport nos: 381320634, PS-563410163	President of Green Pine Associated Corporation ('Green Pine'). According to the UN Sanctions Committee, 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 materiel from the DPRK. Green Pine specialises 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. Green Pine has been designated by the UNSC.
28.	YUN Chang Hyok	DOB: 9.8.1965	Deputy Director of the Satellite Control Centre, National Aerospace Development Administration (NADA). NADA is subject to sanctions under UNSCR 2270 (2016) for involvement in the DPRK's development of space science and technology, including satellite launches and carrier rockets. UNSCR 2270 (2016) condemned the DPRK's satellite launch of 7 February 2016 for using ballistic missile technology and being in serious violation of Resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) and 2094 (2013). As such, responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
29.	RI Myong Su	DOB: 1937	Vice-President of the Central Military Commission of the Workers' Party of

		POB: Myongchon, North Hamgyong, DPRK	Korea and Chief of Staff of the People's Armed Forces. In this capacity, Ri Myong Su holds a key position for national defence matters and is responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
30.	SO Hong Chan	DOB: 30.12.1957 POB: Kangwon, DPRK Passport: PD836410105 Passport date of expiration: 27.11.2021	First Vice-Minister of the People's Armed forces, member of the Central Military Commission of the Workers' Party of Korea and Colonel-General in the People's Armed Forces. In this capacity, So Hong Chan is responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
31.	WANG Chang Uk	DOB: 29.5.1960	Minister for Industry and Atomic Energy. In this capacity, Wang Chang Uk is responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
32.	JANG Chol	DOB: 31.3.1961 POB: Pyongyang, DPRK Passport number: 563310042	President of the State Academy of Sciences, an organisation dedicated to the development of technological and scientific capacities of the DPRK. In this capacity, Jang Chol holds a strategic position for the development of DPRK nuclear activities and is responsible for supporting or promoting the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
33.	JON Il-chun (alias JON Il Chun)	DOB: 24.8.1941	In February of 2010 KIM Tong-un was discharged from his office as director of Office 39, which is, among other things, in charge of purchasing goods out of the DPRK diplomatic representations bypassing sanctions. He was replaced by JON Il-chun. Representative of the National Defence Commission, which was a key body for national defence matters in the DPRK before it was reformed into the State Affaires Commission (SAC), has been elected

			director-general of the State Development Bank in March 2010. Elected Workers' Party of Korea Central Committee alternate member in May 2016 at the 7th Party Congress of Workers' Party of Korea, where WPK adopted a decision to continue the DPRK's nuclear programme.
34.	KIM Tong-un (alias KIM Tong Un)		Former director of 'Office 39' of the Central Committee of the Workers' Party of Korea, which is involved in proliferation financing. In 2011, reportedly in charge of 'Office 38' to raise funds for the leadership and elites.
35.	KIM Il-Su (alias KIM Il Su)	DOB: 2.9.1965 POB: Pyongyang, DPRK.	Manager in the reinsurance department of the Korea National Insurance Corporation (KNIC) based in the headquarters in Pyongyang and former authorised chief representative of KNIC in Hamburg, acting on behalf of KNIC or at its direction.
36.	KANG Song-Sam (alias KANG Song Sam)	DOB: 5.7.1972 POB: Pyongyang, DPRK.	Former authorised representative of the Korea National Insurance Corporation (KNIC) in Hamburg, continues to act for or on behalf of KNIC or at its direction.
37.	CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik)	DOB: 23.12.1963 POB: Pyongyang, DPRK. Passport number: 745132109 Valid until 12.2.2020	Director in the reinsurance department of the Korea National Insurance Corporation (KNIC) based in the headquarters in Pyongyang acting on behalf of KNIC or at its direction.
38.	SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam)	DOB: 12.9.1972 POB: Pyongyang, DPRK. Passport number: PO472132950	Director in the reinsurance department of the Korea National Insurance Corporation (KNIC) based in the headquarters in Pyongyang and former authorised representative of KNIC in Hamburg, acting on behalf of KNIC or at its direction.
39.	PAK Chun-San (alias PAK Chun San)	DOB: 18.12.1953 POB: Pyongyang, DPRK. Passport number: PS472220097	Director in the reinsurance department of the Korea National Insurance Corporation (KNIC) based in the headquarters in Pyongyang at least until December 2015 and former authorised chief repre-

			sentative of KNIC in Hamburg, continues to act for or on behalf of KNIC or at its direction.
40.	SO Tong Myong	DOB: 10.9.1956	President of the Korea National Insurance Corporation (KNIC), KNIC Executive Management Committee Chairman (June 2012); Korean National Insurance Corporation General Manager, September 2013, acting on behalf of KNIC or at its direction.

B. Unternehmen und Organisationen

	NAME	ANGABEN ZUR IDENTITÄT	BEGRÜNDUNG
1.	Korea Pugang mining and Machinery Corporation Ltd		Subsidiary of Korea Ryongbong General Corporation (entity designated by the UNSC, 24.4.2009); operates facilities for the production of aluminium powder, which can be used in missiles.
2.	Korean Ryengwang Trading Corporation	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK	Subsidiary of Korea Ryongbong General Corporation (entity designated by the UNSC, 24.4.2009).
3.	Sobaeksu United Corp (alias Sobaeksu United Corp.)		State-owned company, involved in research into, and the acquisition, of sensitive products and equipment. It possesses several deposits of natural graphite, which provide raw material for two processing facilities, which, inter alia, produce graphite blocks that can be used in missiles.
4.	Yongbyon Nuclear Research Centre		Research centre which has taken part in the production of military-grade plutonium. Centre maintained by the General Bureau of Atomic Energy (entity designated by the UNSC, 16.7.2009).
5.	Strategic Rocket Forces		Within the DPRK national armed forces, this entity is involved in the development and operational implementation of ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction related programmes.
6.	Korea National Insurance Corporation	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK	Korea National Insurance Corporation (KNIC), a State-owned and controlled company, is generating substantial

	tion (KNIC) and its branch offices (alias Korea Foreign Insurance Company)	Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg. Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, London SE30LW	revenue, including foreign exchange, which could contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes. Furthermore, the KNIC headquarters Pyongyang is linked to Office 39 of the Korean Worker's Party, a designated entity.'
--	--	---	--

Anhang 3²⁴

(Art. 6 Abs. 1 Bst. a)

Rüstungsgüter und Güter mit Bezug zu Massenvernichtungswaffen

1. Güter nach Anhang 1 der schweizerischen Kriegsmaterialverordnung vom 25. Februar 1998;
2. Güter nach Anhang 2 Teil 1 der schweizerischen Güterkontrollverordnung vom 25. Juni 1997 (GKV);
3. Güter nach Anhang 2 Teil 2 GKV;
4. Güter nach Anhang 3 Teil 2 GKV;
5. alle übrigen Güter, die nicht von den Ziff. 1 und 4 erfasst sind und im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten, Kriegsmaterial oder besonderen militärischen Gütern verwendet werden können;
6. alle übrigen Güter, die nicht von den Ziff. 2 und 3 erfasst sind und im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen und Trägersystemen für Massenvernichtungswaffen verwendet werden können oder für die Entwicklung, die Herstellung, die Verwendung, die Weitergabe oder den Einsatz von ABC-Waffen bestimmt sind.

Anhang 4²⁵
(Art. 7 Abs. 1)**Flugkraftstoffe**

Zolltarifnummer	Warenbezeichnung
1. 2710.1211	Flugkraftstoff inkl. Flugbenzin
2. 2710.1911	Flugpetrol, zur Verwendung als Treibstoff: - Jet A - Jet A-1 - Jet B
3. 2825.1000	Hydrazin als Raketentreibstoff

Anhang 5²⁶

(Art. 8 Abs. 1)

Rohstoffe

Zolltarifnummer	Warenbezeichnung
1. 2701	Steinkohle; Briketts und ähnliche feste Brennstoffe aus Steinkohle
2. 72	Eisen und Stahl
73	Waren aus Gusseisen, Eisen oder Stahl
2601	Eisenerze und ihre Konzentrate, einschliesslich Schwefelkiesabbrände
3. 2616.9000	Edelmetallerze und ihre Konzentrate, ausgenommen Silbererze und ihre Konzentrate
7108	Gold (einschliesslich platinisiertes Gold), in Rohform oder in Form von Halbzeug oder Pulver: zu nicht monetären Zwecken und zu monetären Zwecken
4. 2614.0000	Titanerze und ihre Konzentrate
5. 2615	Nioberze, Tantalerze, Vanadiumerze oder Zirkonerze und ihre Konzentrate
6. 2612	Uran- oder Thoriumerze und ihre Konzentrate
2617	Andere Erze und ihre Konzentrate
2805	Alkali- oder Erdalkalimetalle; Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium, auch untereinander gemischt oder legiert; Quecksilber
2844	Radioaktive chemische Elemente und radioaktive Isotope (einschliesslich der spaltbaren oder brütbaren chemischen Elemente und Isotope) und ihre Verbindungen; Mischungen und Rückstände, die solche Erzeugnisse enthalten
7. 74	Kupfer und Waren daraus
2603.0000	Kupfererze und ihre Konzentrate
8. 75	Nickel und Waren daraus
2604.0000	Nickelerze und ihre Konzentrate
9. 7106	Silber (einschliesslich vergoldetes oder platinisiertes Silber)
7107.0000	in Rohform oder in Form von Halbzeug oder Pulver Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder in Form von Halbzeug
10. 79	Zink und Waren daraus
2608.0000	Zinkerze und ihre Konzentrate

11.7114	Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen
---------	--

Anhang 6²⁷

(Art. 9)

Luxusgüter

1. Kaviar und Kaviarersatz aus Fischeiern;
2. Weine und Spirituosen;
3. Zigarren;
4. hochwertiges Parfum, hochwertige Körperpflege- und Schönheitsmittel;
5. hochwertige Taschnerwaren;
6. hochwertige Bekleidung und Bekleidungszubehör, hochwertige Schuhe;
7. Teppiche mit einem Verkaufspreis von mehr als 500 Fr./Stück;
8. Tapisseries mit einem Verkaufspreis von mehr als 500 Fr./Stück;
9. Perlen, Edel- und Schmucksteine, Bijouterie- und Juwelierwaren;
10. Münzen, die nicht als gesetzliche Zahlungsmittel verwendet werden;
11. Essbesteck, vergoldet, versilbert oder platinert;
12. hochwertige Geräte der Unterhaltungselektronik;
13. hochwertige elektronische und optische Bildaufnahme- und wiedergabegeeignete Geräte;
14. Luxusfahrzeuge für Luft-, Strassen-, Schienen- und Wasserverkehr sowie Teile und Zubehör dazu;
15. hochwertige Uhren und Uhrmacherwaren;
16. hochwertige Musikinstrumente;
17. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten;
18. reinrassige Pferde;
19. Trüffel;
20. Bäckereispezialitäten wie Butterbrioches, Konfiserie- und Konditoreiwaren;
21. Sportartikel und -ausrüstung, insbesondere für Ski-, Golf-, Reit- und Wassersport;
22. Artikel und Ausrüstung für Billardspiele, automatische Kegelanlagen wie Bowlingbahnen, Glücksspiele und mit Münzen oder Banknoten betriebene Spiele;

- 23. Infrastrukturinstallationen und Ausrüstungsgüter für Sportanlagen mit Luxuscharakter wie Skigebiete und Schwimmbadanlagen;
- 24. Glaswaren aus Bleikristall;
- 25. Schneemobile;
- 26. Porzellanwaren mit einem Verkaufspreis von mehr als 100 Fr./Stück;
- 27. Jagd- und Sportwaffen mit dazugehöriger Munition.

Anhang 7²⁸
(Art. 11 Abs. 1)

**Schiffe unter Kontrolle der Ocean Maritime
Management (OMM)**

Name des Schiffs	IMO-Nummer
1. CHOL RYONG (RYONG GUN BONG)	8606173
2. CHONG BONG (GREENLIGHT)(BLUE NOUVELLE)	8909575
3. CHONG RIM 2	8916293
4. Aufgehoben	
5. Aufgehoben	
6. Aufgehoben	
7. HOE RYONG	9041552
8. HU CHANG (O UN CHONG NYON)	8330815
9. HUI CHON (HWANG GUM SAN 2)	8405270
10. JI HYE SAN (HYOK SIN 2)	8018900
11. KANG GYE (PI RYU GANG)	8829593
12. MI RIM	8713471
13. MI RIM 2	9361407
14. O RANG (PO THONG GANG)	8829555
15. Aufgehoben	
16. RA NAM 2	8625545
17. RANAM 3	9314650
18. RYO MYONG	8987333
19. RYONG RIM (JON JIN 2)	8018912
20. SE PHO (RAK WON 2)	8819017

21. SONGJIN (JANG JA SAN CHONG NYON HO)	8133530
22. SOUTH HILL 2	8412467
23. Aufgehoben	
24. TAN CHON (RYONG GANG 2)	7640378
25. THAE PYONG SAN (PETREL 1)	9009085
26. TONG HUNG SAN (CHONG CHON GANG)	7937317
27. TONG HUNG 1	8661575

-
- 1 Der Text dieser Resolutionen ist unter www.un.org/en/sc/documents/resolutions in englischer Sprache abrufbar.
-
- 2 Ingress abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 3 Art. 4 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 4 Art. 6 Abs. 1 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 5 Art. 7 Abs. 3 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 6 Art. 8 Abs. 2 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 7 Art. 8 Abs. 2a eingefügt durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 8 Art. 8 Abs. 2b eingefügt durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 9 Art. 8a eingefügt durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 10 Art. 12a eingefügt durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 11 Art. 14 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 12 Art. 15 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 13 Art. 18 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 14 Art. 20 Abs. 1 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 15 Art. 21 Abs. 1a eingefügt durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 16 Art. 23 Abs. 1 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 17 Art. 23 Abs. 2 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 18 Art. 25 Abs. 3 aufgehoben durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 19 Art. 25 Abs. 4 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 20 Art. 25 Abs. 5 eingefügt durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 21 Art. 25 Abs. 6 eingefügt durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 22 Anhang 1 abgeändert durch [LGBL. 2016 Nr. 433](#), [LGBL. 2017 Nr. 140](#), [LGBL. 2017 Nr. 148](#), [LGBL. 2017 Nr. 214](#) und [LGBL. 2017 Nr. 252](#).
-
- 23 Anhang 2 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 154.](#)
-
- 24 Anhang 3 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-
- 25 Anhang 4 abgeändert durch [LGBL. 2017 Nr. 64.](#)
-

26 *Anhang 5 abgeändert durch [LGBL 2017 Nr. 140](#).*

27 *Anhang 6 abgeändert durch [LGBL 2017 Nr. 64](#).*

28 *Anhang 7 abgeändert durch [LGBL 2016 Nr. 484](#).*