



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Αρ. Φακ: 04.02.004.001.003.004

Τηλ.: 22 651264

Τηλεομοιότυπο: 22 661881

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: [dchristodoulou@mfa.gov.cy](mailto:dchristodoulou@mfa.gov.cy)

Συνημμένα: 7 σελίδες

20 Απριλίου 2018

→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I)

**Θέμα: Αυτόνομα Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Βορείου Κορέας / Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/611 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/602 του Συμβουλίου (19/4/2018)**

1. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 19 Απριλίου 2018 τις εξής νομικές πράξεις, που έχουν ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Βορείου Κορέας, υπό το φως των συνεχιζόμενων πυρηνικών προγραμμάτων και προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων της χώρας, κατά παράβαση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ:

(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/611 του Συμβουλίου της 19<sup>ης</sup> Απριλίου 2018 για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας.

(β) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/602 του Συμβουλίου της 19<sup>ης</sup> Απριλίου 2018 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας.

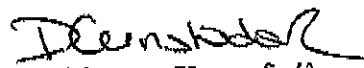
2. Οι εν λόγω νομικές πράξεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 20 Απριλίου 2018 και έχουν άμεση ισχύ. Επισυνάπτονται αντίγραφα. Δύναται να ανευρεθούν ηλεκτρονικά στους κάτωθι συνδέσμους:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0611&from=EN>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0602&from=EN>

3. Σημειώνεται ότι με τις πιο πάνω νομικές πράξεις, το Συμβούλιο αποφάσισε την προσθήκη τεσσάρων προσώπων στους καταλόγους προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα ΕΕ (ταξιδιωτικοί περιορισμοί και δέσμευση κεφαλαίων).

4. Υπό το φως των ανωτέρω, παράκληση για ενημέρωσή σας και δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους τομείς αρμοδιότητάς σας, και σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

  
Δήμητρα Χριστοδούλου  
Για Γενικό Διευθυντή

(Δ/ντη Τμήματος, Δ/ντη Τμήματος Φορολογίας, Δ/ντη Τμήματος Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Δ/ντη Τμήματος Φορολογίας)

- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών  
(Δ/ντη Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Δ/ντη Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστευσης)
- ΓΔ Υπουργείου Αμυνας
- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  
(Δ/ντη Πολιτικής Αεροπορίας)
- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  
(Εφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντη Υπηρεσίας Ενέργειας, Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών)
- ΓΔ Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
- ΓΔ Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- ΓΔ Υπουργείου Υγείας
- ΓΔ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
- ΓΔ Υπουργείου Ναυτιλίας (Αρ. Φαξ: 25 848200)
- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ)
- Διοικητή ΚΥΠ
- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου
- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434)
- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314)
- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: [jim.maitland@pomaritime.com](mailto:jim.maitland@pomaritime.com))

**Κοινοποίηση (για ενημέρωση):**

- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών
- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA)
- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου
- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
- ΜΑΝΥ, Πρέσβη Πεκίνο - *α/α 756/18*
- Διευθυντή ΣΤ, Προϊστάμενο Γ3 - *α/α 181/18*

**ΑΠΕΣΤΑΛΗ**

*AB*

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

## ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/611 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Απριλίου 2018

για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Υπατού Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 27 Μαΐου 2016, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849<sup>(1)</sup> για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ).
- (2) Η ΛΔΚ συνεχίζει τα πυρηνικά προγράμματα και τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων αδειτώντας τις υποχρεώσεις της που περιλαμβάνονται σε πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται εν μέρει από παράνομες μεταφορές κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.
- (3) Τέσσερα πρόσωπα που οργάνωσαν τη μεταφορά περιοριστικών στοιχείων ή πόρων και θα μπορούσαν να συμβάλλουν οικονομικά στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων του παραρτήματος II της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849.
- (4) Το παράρτημα II της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

## Άρθρο 1

Το παράρτημα II της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

## Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E. ZAHARIEVA

(<sup>1</sup>) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2016, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και για την κατάργηση της απόφασης 2013/183/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 141 της 28.5.2016, σ. 79).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα II της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1. η επικεφαλίδα II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«II. Πρόσωπα και οντότητες που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή οργανώνουν τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΔΔΚ»,

2. στην επικεφαλίδα II, προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές στον υπότιτλο «Α. Πρόσωπα»:

|     | Όνομα           | Άλλως   | Πληροφορίες ταυτοποίησης   | Ημερομηνία καταχώρισης | Αιτιολογία   |
|-----|-----------------|---|--|------------------------|--|
| 9.  | Kim Yong Nam    | KIM Yong-Nam,<br>KIM Young-Nam,<br>KIM Yong-Gon                                     | Ημερομηνία γέννησης:<br>2.12.1947<br><br>Τόπος γέννησης:<br>Simiju, ΔΔΚ  | 20.4.2018              | Ο KIM Yong Nam ταυτοποιήθηκε από την ομάδα επιχειρηματιών ως πράκτορας της Γενικής Υπηρεσίας Αναγνώρισης, οντότητας καταχωρισμένης από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ίδιος και ο γιος του KIM Su Gwang ταυτοποιήθηκαν από την ομάδα επιχειρηματιών ως διαπράττοντες σειρά αθέμιτων χρηματοοικονομικών πρακτικών οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΔΔΚ. Ο KIM Yong Nam έχει ανοίξει διάφορους τρεχούμενους λογαριασμούς και λογαριασμούς ταμειοτηρίου στην Ένωση και έχει εμπλακεί σε διάφορα μεγάλα εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ένωση ή σε λογαριασμούς εκτός Ένωσης κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του δραστηριότητας, μεταξύ άλλων σε λογαριασμούς στο όνομα του γιού του KIM Su Gwang και της νύφης του KIM Kyong Hui. |
| 10. | Djang Tcheul Hy |   | Ημερομηνία γέννησης:<br>11.5.1950<br><br>Τόπος γέννησης:<br>Kangwon  | 20.4.2018              | Η Djang Tcheul Hy έχει εμπλακεί, μαζί με τον σύζυγό της Kim Yong Nam, τον γιο της Kim Su Gwang και τη νύφη της Kim Kyong Hui, σε σειρά αθέμιτων χρηματοοικονομικών πρακτικών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα προγράμματα της ΔΔΚ για πυρηνικά όπλα, βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής. Είχε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ένωση, τους οποίους άνοιξε ο γιος της Kim Su Gwang στο όνομά της. Έχει εμπλακεί επίσης σε διάφορα εμβάσματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της νύφης της Kim Kyong Hui σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ένωσης.   |
| 11. | Kim Su Gwang    | Kim Sou-Kwang,<br>Kim Sou-Gwang,<br>Kim Son-Kwang,<br>Kim Su-Kwang,<br>Kim Soukwang | Ημερομηνία γέννησης:<br>18.8.1976<br><br>Τόπος γέννησης:<br>Pyongyang, ΔΔΚ<br><br>Διπλωματικός υπάλληλος ΔΔΚ πρεσβείας Λευκορωσίας | 20.4.2018              | Ο Kim Su Gwang ταυτοποιήθηκε από την ομάδα επιχειρηματιών ως πράκτορας της Γενικής Υπηρεσίας Αναγνώρισης, οντότητας καταχωρισμένης από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ίδιος και ο πατέρας του Kim Yong Nam ταυτοποιήθηκαν από την ομάδα επιχειρηματιών ως διαπράττοντες σειρά αθέμιτων χρηματοοικονομικών πρακτικών οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΔΔΚ. Ο Kim Su Gwang έχει ανοίξει πολυάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων στο όνομα συγγενών του. Έχει εμπλακεί σε διάφορα μεγάλα εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ένωση ή σε λογαριασμούς εκτός Ένωσης κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του δραστηριότητας, μεταξύ άλλων σε λογαριασμούς στο όνομα της συζύγου του Kim Kyong Hui.         |

|     | Όνομα         | Άλλως | Πληροφορίες ταυτοποίησης  | Ημερομηνία καταχώρισης | Διαιτιολογία  |
|-----|---------------|-------|---|------------------------|---|
| 12. | Kim Kyong Hui |       | Ημερομηνία γέννησης: 6.5.1981<br>Τόπος γέννησης: Pyongyang, ΔΔΚ | 20.4.2018              | Η Kim Kyong Hui έχει εμπλακεί, μαζί με τον σύζυγό της Kim Su Gwang, τον πατέρα της Kim Yong Nam και την πατέρα της Djang Tcheul Hy, σε σειρά αθέμιτων χρηματοοικονομικών πρακτικών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα προγράμματα της ΔΔΚ για πυρηνικά όπλα, βολιτοκίτους πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής. Έλαβε διάφορα εμβάσματα από τον σύζυγό της Kim Su Gwang και τον πατέρα της Kim Yong Nam, και μετέφερε χρήματα σε λογαριασμούς εκτός Ένωσης στο όνομά της ή στο όνομα της πατέρας της Djang Tcheul Hy.» |

# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

## ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/602 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Απριλίου 2018

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1509 της 30ής Αυγούστου 2017, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Υπατού Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 30 Αυγούστου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1509.
- (2) Η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) συνεχίζει τα πυρηνικά προγράμματα και τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων αδειώντας τις υποχρεώσεις της που περιλαμβάνονται σε πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται εν μέρει από παράνομες μεταφορές κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.
- (3) Τέσσερα πρόσωπα που οργάνωσαν τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν οικονομικά στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509.
- (4) Το παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

### Άρθρο 1

Το παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

### Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2018.

Για το Συμβούλιο  
Η Πρόεδρος  
E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 224 της 31.8.2017, σ. 1.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509, τα ακόλουθα πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο προσώπων υπό τον τίτλο «γ) Φυσικά πρόσωπα που κατονομάζονται σύμφωνα με το άρθρο 34, παράγραφος 4 στοιχείο β)»:

|     | Όνομα (και ενδεχόμενα προσωνύμια)   | Στοιχεία ταύτοποίησης  | Ημερομηνία καταχώρισης | Αιτιολογία   |
|-----|---|--|------------------------|--|
| «9. | KIM Yong Nam<br>(KIM Yong-Nam,<br>KIM Young-Nam,<br>KIM Yong-Gon)                                     | Ημερομηνία<br>γέννησης: 2.12.1947<br>Τόπος γέννησης:<br>Sinuiju, ΔΔΚ   | 20.4.2018              | Ο KIM Yong Nam ταυτοποιήθηκε από την ομάδα εμπειρογνο-<br>μών ως πράκτορας της Γενικής Υπηρεσίας Αναγνώρισης, οντό-<br>τητας καταχωρισμένης από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ίδιος και ο γιος<br>του KIM Su Gwang ταυτοποιήθηκαν από την ομάδα εμπειρο-<br>γνομένων ως διαπράττοντες σειρά αδέμων χρηματοοικονομι-<br>κών πρακτικών οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα<br>πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύ-<br>λων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της<br>ΔΔΚ. Ο KIM Yong Nam έχει ανοίξει διάφορους τρεχούμενους<br>λογαριασμούς και λογαριασμούς ταμειωτηρίου στην Ένωση και<br>έχει εμπλακεί σε διάφορα μεγάλα εμβάσματα σε τραπεζικούς λο-<br>γαριασμούς στην Ένωση ή σε λογαριασμούς εκτός Ένωσης κατά<br>τη διάρκεια της διπλωματικής του δραστηριότητας, μεταξύ<br>άλλων σε λογαριασμούς στο όνομα του γιού του KIM Su<br>Gwang και της νύφης του KIM Kyong Hui. |
| 10. | DJANG Tcheul Hy   | Ημερομηνία<br>γέννησης: 11.5.1950<br>Τόπος γέννησης:<br>Kangwon  | 20.4.2018              | Η DJANG Tcheul Hy έχει εμπλακεί, μαζί με τον σύζυγό της KIM<br>Yong Nam, τον γιο της KIM Su Gwang και τη νύφη της KIM<br>Kyong Hui, σε σειρά αδέμων χρηματοοικονομικών πρακτικών<br>οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά προγράμ-<br>ματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα προγράμ-<br>ματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΔΔΚ. Είχε διαφο-<br>ρους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ένωση, τους οποίους<br>άνοιξε ο γιος της KIM Su Gwang στο όνομά της. Έχει εμπλακεί<br>επίσης σε διάφορα εμβάσματα από τραπεζικούς λογαριασμούς<br>της νύφης της KIM Kyong Hui σε τραπεζικούς λογαριασμούς<br>εκτός Ένωσης.  |
| 11. | KIM Su Gwang<br>(KIM Sou-Kwang,<br>KIM Sou-Gwang,<br>KIM Son-Kwang,<br>KIM Su-Kwang,<br>KIM Soukwang) | Ημερομηνία<br>γέννησης: 18.8.1976<br>Τόπος γέννησης:<br>Pyongyang, ΔΔΚ<br>Διπλωματικός<br>υπάλληλος ΔΔΚ<br>πρεσβεία<br>Λευκορωσίας | 20.4.2018              | Ο KIM Su Gwang ταυτοποιήθηκε από την ομάδα εμπειρογνο-<br>μών ως πράκτορας της Γενικής Υπηρεσίας Αναγνώρισης, οντότη-<br>τας καταχωρισμένης από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ίδιος και ο πατέ-<br>ρας του KIM Yong Nam ταυτοποιήθηκαν από την ομάδα<br>εμπειρογνομένων ως διαπράττοντες σειρά αδέμων χρηματοοι-<br>κονομικών πρακτικών οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν<br>στα πυρηνικά προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών<br>πυραύλων ή στα προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστρο-<br>φής της ΔΔΚ. Ο KIM Su Gwang έχει ανοίξει πολυάριθμους τρα-<br>πεζικούς λογαριασμούς σε διάφορα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων<br>στο όνομα συγγενών του. Έχει εμπλακεί σε διάφορα μεγάλα<br>εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ένωση ή λογα-<br>ριασμούς εκτός Ένωσης κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του<br>δραστηριότητας, μεταξύ άλλων σε λογαριασμούς στο όνομα της<br>σύζυγού του KIM Kyong Hui.          |
| 12. | KIM Kyong Hui   | Ημερομηνία<br>γέννησης: 6.5.1981<br>Τόπος γέννησης:<br>Pyongyang, ΔΔΚ  | 20.4.2018              | Η KIM Kyong Hui έχει εμπλακεί, μαζί με τον σύζυγό της KIM<br>Su Gwang, τον πατέρα της KIM Yong Nam και την πεθερά της<br>DJANG Tcheul Hy, σε σειρά αδέμων χρηματοοικονομικών πρα-<br>κτικών οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα πυρηνικά<br>προγράμματα, στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή στα<br>προγράμματα άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της ΔΔΚ.<br>Έλαβε διάφορα εμβάσματα από τον σύζυγό της KIM Su Gwang<br>και τον πατέρα της KIM Yong Nam, και μετέφερε χρήματα σε<br>λογαριασμούς εκτός Ένωσης στο όνομά της ή στο όνομα της<br>πεθεράς της DJANG Tcheul Hy.»  |