

# ANEXO I

## Proibição de Viagem/Bloqueio de Ativos (Indivíduos)

### 1. CHOE CHUN YONG

a. *Descrição*: Representante do Ilsim International Bank, entidade afiliada às forças militares da RPDC e que tem uma estreita relação com a Korea Kwangson Banking Corporation. O Ilsim International Bank buscou evadir as sanções das Nações Unidas.

b. *Também conhecido como*: Ch"oe Ch"un-yo"ng

c. *Dados de identificação*: Nacionalidade: RPDC; Número de passaporte: 654410078; Gênero: masculino

### 2. HAN JANG SU

a. *Descrição*: Representante principal do Foreign Trade Bank.

b. *Também conhecido como*: Chang-Su Han

c. *Dados de identificação*: Data de nascimento: 8 de novembro de 1969; Local de nascimento: Pyongyang (RPDC); Nacionalidade: RPDC; Número de passaporte: 745420176; Data de expiração do passaporte: 19 de outubro de 2020; Gênero: masculino

### 3. JANG SONG CHOL

a. *Descrição*: Jang Song Chol é representante da Korea Mining Development Corporation (KOMID) no exterior.

b. *Também conhecido como*: n.d.

c. *Dados de identificação*: Data de nascimento: 12 de março de 1967; Nacionalidade: RPDC

### 4. JANG SUNG NAM

a. *Descrição*: Chefe de uma filial da Tangun Trading Corporation no exterior, que se encarrega fundamentalmente da aquisição de produtos básicos e tecnologia para apoiar os programas de pesquisa e desenvolvimento em matéria de defesa da RPDC.

b. *Também conhecido como*: n.d.

c. *Dados de identificação*: Data de nascimento: 14 de julho de 1970; Nacionalidade: RPDC; Número de passaporte: 563120368; Data de expedição do passaporte: 22 de março de 2013; Data de expiração do passaporte: 22 de março de 2018; Gênero: masculino

### 5. JO CHOL SONG

a. *Descrição*: Representante Adjunto da Korea Kwangson Banking Corporation, que presta serviços financeiros em apoio ao Tanchon Commercial Bank e à Korea Hyoksin Trading, uma entidade subordinada da Korea Ryongbong General Corporation.

b. *Também conhecido como*: Cho Ch'o'l-so"ng

c. *Dados de identificação*: Data de nascimento: 25 de setembro de 1984; Nacionalidade: RPDC; Passaporte: 654320502, expira em 16 de setembro de 2019; Gênero: masculino

### 6. KANG CHOL SU

a. *Descrição*: Funcionário da Korea Ryongbong General Corporation, entidade especializada em realizar aquisições para as indústrias de defesa da RPDC e em prestar apoio às vendas da RPDC no exterior relacionadas com atividades militares. É provável que suas aquisições também apoiem o programa de armas químicas da RPDC.

b. *Também conhecido como*: n.d.

c. *Dados de identificação*: Data de nascimento: 13 de fevereiro de 1969; Nacionalidade: RPDC; Passaporte: 472234895.

### 7. KIM MUN CHOL

a. *Descrição*: Representante do Korea United Development Bank.

b. *Também conhecido como*: Kim Mun-ch'o'l

c. *Dados de identificação*: Data de nascimento: 25 de março de 1957; Nacionalidade: RPDC

### 8. KIM NAM UNG

a. *Descrição*: Representante do Ilsim International Bank, entidade afiliada às forças militares da RPDC e que tem uma estreita relação com a Korea Kwangson Banking Corporation. O Ilsim International Bank buscou evadir as sanções das Nações Unidas.

b. *Também conhecido como*: n.d.

c. *Dados de identificação*: Nacionalidade: RPDC; Número de passaporte: 654110043

### 9. PAK IL KYU

a. *Descrição*: Funcionário da Korea Ryongbong General Corporation, que se especializa em realizar aquisições para as indústrias de defesa da RPDC e em prestar apoio às vendas de Pyongyang relacionadas com atividades militares. É provável que suas aquisições também apoiem o programa de armas químicas da RPDC.

b. *Também conhecido como*: Pak Il-Gyu

c. *Dados de identificação*: Nacionalidade: RPDC; Passaporte: 563120235; Gênero: masculino

#### Atualização da Lista para Pseudônimos:

E JANG BOM SU (KPi.016) - Novo pseudônimo: Jang

Hyon U, com data de nascimento em 22 de fevereiro de 1958 e

passaporte diplomático nº 83611004, com data de expiração em 1º de

janeiro de 2020.

E JON MYONG GUK (KPi.018) - Novo pseudônimo: Jon

Yong Sang, com data de nascimento em 25 de agosto de 1976 e

passaporte diplomático nº 836110035, com data de expiração em 1º de

janeiro de 2020.

## ANEXO II

### Bloqueio de Ativos (Entidades)

#### 1. FOREIGN TRADE BANK (FTB)

a. *Descrição*: O Foreign Trade Bank é um banco de propriedade estatal que atua como o principal banco de divisas da RPDC e forneceu apoio financeiro fundamental à Korea Kwangson Banking Corporation.

b. *Também conhecido como*: n.d.

c. *Endereço*: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang (RPDC)

#### 2. KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)

a. *Descrição*: a Korean National Insurance Company é uma empresa financeira e de seguros da RPDC e está filiada ao Escritório 39.

b. *Também conhecido como*: Korea Foreign Insurance Company

c. *Endereço*: Central District, Pyongyang (RPDC)

#### 3. KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

a. *Descrição*: Koryo Credit Development Bank opera no setor de serviços financeiros da economia da RPDC.

b. *Também conhecido como*: Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank

c. *Endereço*: Pyongyang (RPDC)

#### 4. MANSUDEA OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES

a. *Descrição*: o Mansudae Overseas Project Group of Companies realizou, facilitou ou foi responsável pela exportação de trabalhadores da RPDC para outras nações para atividades relacionadas à construção de, entre outras, estátuas e monumentos, a fim de gerar receitas para o Governo da RPDC ou o Partido dos Trabalhadores da Coreia. Acredita-se que o Mansudae Overseas Project Group of Companies realiza atividades em países na África e no sudeste da Ásia, Angola, Argélia, Botsuana, Benin, Camboja, Chade, Guiné Equatorial, Madagascar, Malásia, Moçambique, Namíbia, República Árabe da Síria, República Democrática do Congo, Togo e Zimbábue.

b. *Também conhecido como*: Mansudae Art Studio

c. *Endereço*: Pyongyang (RPDC)