

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

## 1. CH'OE SO'K MIN

- a. *Descrição:* Ch'oe So'k-min é um representante do "**Foreign Trade Bank**" no exterior. Em 2016, Ch'oe So'k-min era representante adjunto na filial do "**Foreign Trade Bank**" no exterior. Está associado a transferências de dinheiro desse escritório estrangeiro do "**Foreign Trade Bank**" para bancos afiliados a organizações especiais norte-coreanas e representantes do "**Reconnaissance General Bureau**" atuantes no exterior na tentativa de evadir as sanções.
- b. *Também conhecido como:* n.d.
- c. *Dados de identificação:* Data de nascimento: 25 de julho de 1978; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino.

## 2. CHU HYO'K

- a. *Descrição:* Chu Hyo'k é um cidadão da Coreia do Norte que representa o "**Foreign Trade Bank**" no exterior.
- b. *Também conhecido como:* Ju Hyok
- c. *Dados de identificação:* Data de nascimento: 23 de novembro de 1986. Passaporte número 836420186 emitido em 28 de outubro de 2016, expira em 28 de outubro de 2021; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino.

## 3. KIM JONG SIK

- a. *Descrição:* é um alto funcionário que orienta os esforços de desenvolvimento de armas de destruição em massa da RPDC. Ele atua como Diretor Adjunto do Departamento de Indústria de Munições do Partido dos Trabalhadores da Coreia.
- b. *Também conhecido como:* Kim Cho'ng-sik
- c. *Dados de identificação:* Ano de nascimento: entre 1967 e 1969; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino; Domicílio: RPDC.

## 4. KIM KYONG IL

- a. *Descrição:* Kim Kyong Il é um representante chefe adjunto do "**Foreign Trade Bank**" na Líbia.
- b. *Também conhecido como:* Kim Kyo'ng-il
- c. *Dados de identificação:* Localização: Líbia; Data de nascimento: 1º de agosto de 1979; Passaporte número 836210029; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino

## 5. KIM TONG CHOL

- a. *Descrição:* Kim Tong Chol é um representante do "**Foreign Trade Bank**" no exterior.
- b. *Também conhecido como:* Kim Tong-ch'o'l
- c. *Dados de identificação:* Data de nascimento: 28 de janeiro de 1966; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino

## 6. KO CHOL MAN

- a. *Descrição:* Ko Chol Man é um representante do "**Foreign Trade Bank**" no exterior;
- b. *Também conhecido como:* Ko Ch'o'l-man.
- c. *Dados de identificação:* Data de nascimento: 30 de setembro de 1967; Passaporte número 472420180; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino

## 7. KU JA HYONG

- a. *Descrição:* Ku Ja Hyong é um representante chefe do "**Foreign Trade Bank**" na Líbia.
- b. *Também conhecido como:* Ku Cha-hyo'ng
- c. *Dados de identificação:* Localização: Líbia; Data de nascimento: 8 de setembro de 1957; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino

## 8. MUN KYONG HWAN

- a. *Descrição:* Mun Kyong Hwan é um representante do "**Bank of East Land**" no exterior.
- b. *Também conhecido como:* Mun Kyo'ng-hwan
- c. *Dados de identificação:* Data de nascimento: 22 de agosto de 1967; Passaporte número 381120660, expirou em 25 de março de 2016; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino

## 9. PAE WON UK

- a. *Descrição:* Pae Won Uk é um representante do Banco Daesong no exterior.
- b. *Também conhecido como:* Pae Wo'n-uk
- c. *Dados de identificação:* Data de nascimento: 22 de agosto de 1969; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino; Passaporte número 472120208, expirou em 22 de fevereiro de 2017

## 10. PAK BONG NAM

- a. *Descrição:* Pak Bong Nam é um representante do "**Ilsim International Bank**" no exterior.
- b. *Também conhecido como:* Lui Wai Ming; Pak Pong Nam; Pak Pong-nam
- c. *Dados de identificação:* Data de nascimento: 6 de maio de 1969; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino

## 11. PAK MUN IL

- a. *Descrição:* Pak Mun Il é um funcionário do Banco Korea Daesong no exterior.
- b. *Também conhecido como:* Pak Mun-il
- c. *Dados de identificação:* Data de nascimento: 1º de janeiro de 1965; Passaporte número 563335509, expira em 27 de agosto de 2018; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino

## 12. RI CHUN HWAN

- a. *Descrição:* Ri Chun Hwan é um representante do Banco de Comércio Estrangeiro no exterior.
- b. *Também conhecido como:* Ri Ch'un-hwan
- c. *Dados de identificação:* Data de nascimento: 21 de agosto de 1957; Passaporte número 563233049, expira em 9 de maio de 2018; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino

## 13. RI CHUN SONG

- a. *Descrição:* Ri Chun Song é um representante do "**Foreign Trade Bank**" no exterior.
- b. *Também conhecido como:* Ri Ch'un-so'ng
- c. *Dados de identificação:* Data de nascimento: 30 de outubro de 1965; Passaporte número 654133553, expira em 11 de março de 2019; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino

## 14. RI PYONG CHUL

- a. *Descrição:* Membro Suplente do Escritório Político do Partido dos Trabalhadores da Coreia e Primeiro Vice-Diretor do Departamento de Indústria de Munições
- b. *Também conhecido como:* Ri Pyo'ng-ch'o'l
- c. *Dados de identificação:* Ano de nascimento: 1948; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino; Domicílio: RPDC

## 15. RI SONG HYOK

- a. *Descrição:* Ri Song Hyok é um representante do "**Koryo Bank**" e do "**Koryo Credit Development Bank**" no exterior e há relatos de que estabeleceu empresas de fachada para adquirir artigos e realizar transações financeiras em nome da Coreia do Norte.
- b. *Também conhecido como:* Li Cheng He
- c. *Dados de identificação:* Data de nascimento: 19 de março de 1965; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino

## 16. RI U'N SO'NG

- a. *Descrição:* Ri U'n-so'ng é um representante do "**Korea Unification Development Bank**" no exterior.
- b. *Também conhecido como:* Ri Eun Song; Ri Un Song
- c. *Dados de identificação:* Data de nascimento: 23 de julho de 1969; Nacionalidade: RPDC; Sexo: masculino

## ANEXO II

## Bloqueio de Ativos (Entidades)

## 1. MINISTÉRIO DAS FORÇAS ARMADAS DO POVO (MPAF)

- a. *Descrição:* o Ministério das Forças Armadas do Povo ("**Ministry of the People's Armed Forces**") gere as necessidades administrativas e logísticas gerais do Exército Popular Coreano ("**Korean People's Army**").
- b. *Localização:* Pyongyang, RPDC.