



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 179A TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENDANAAN

PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Indonesia ikut bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia, antara lain melalui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1718 beserta resolusi-resolusi turunannya;
 - b. bahwa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, mewajibkan setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

c. bahwa ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- c. bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal memberikan kewenangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan publikasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- d. bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 00118/TI/08/2017/47/07/R tanggal 7 Agustus 2017 telah menyampaikan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai pemutakhiran daftar sanksi dalam kerangka Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1718 per 5 Agustus 2017;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penetapan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 770);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor R/116/VIII/2017/Baintelkam tanggal 7 Agustus 2017 perihal Rekomendasi *1718 Sanctions List* per tanggal 5 Agustus 2017 terkait Permintaan Bantuan Pemblokiran Secara Serta Merta Berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dari Dewan Keamanan PBB;
 2. Surat Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3007/HK0102/K/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 perihal Rekomendasi *1718 Sanctions List* per tanggal 5 Agustus 2017 terkait Permintaan Bantuan Pemblokiran Secara Serta Merta Berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dari Dewan Keamanan PBB;

MEMUTUSKAN ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL.

KESATU : Menetapkan pencantuman identitas orang atau Korporasi ke dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

KEDUA : Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Meminta Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk menyampaikan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA beserta permintaan pemblokiran secara merta kepada instansi berwenang, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

KEEMPAT ...



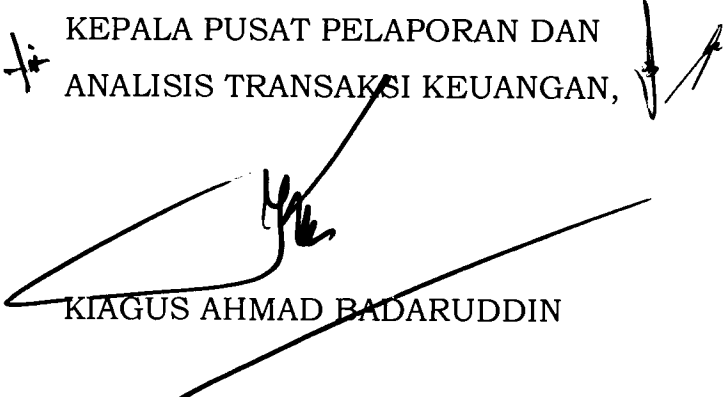
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2017

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bank Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia;
5. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
6. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Intelijen Nasional;
9. Kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
10. Petinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 179A TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

ORANG ATAU INDIVIDUAL

1. **DPRKi.001 Nama:** 1: RI 2: WON HO 3: 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Pejabat Departemen Keamanan Nasional Korea Utara (Ministry of State Security Official) **DOB:** 17 Juli 1964 **POB:** na
Nama Alias: na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea
No. Passport: 381310014 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Ri Won Ho adalah pejabat Departemen Keamanan Nasional Korea Utara (Ministry of State Security Official) yang ditempatkan di Syria, mendukung KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation)
2. **DPRKi.002 Nama:** 1: CHANG 2: CHANG HA 3: 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** President of the Second Academy of Natural Sciences (SANS) **DOB:** 10 Jan. 1964 **POB:** na **Nama Alias:** Jang Chang Ha
Kewarganegaraan: Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na
Nomor Identitas: na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
3. **DPRKi.003 Nama:** 1: CHO 2: CHUN RYONG 3: 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Chairman of the Second Economic Committee (SEC) **DOB:** 4 Apr. 1960 **POB:** na **Nama Alias:** Jo Chun Ryong
Kewarganegaraan: Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na
Nomor Identitas: na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
4. **DPRKi.004 Nama:** 1: JO 2: YONG CHOL 3: 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** DPRK Ministry of State Security Official **DOB:** 30 Sep. 1973 **POB:** na **Nama Alias:** Cho Yong Chol **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea
No. Passport: na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Jo Yong Chol adalah Menteri Keamanan Negara DPRK (DPRK Ministry of State Security Official) yang ditempatkan di Syria, mendukung KOMID.

5. **DPRKi.005 Nama:** 1: KIM 2: CHOL SAM 3: 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Representative for Daedong Credit Bank (DCB)
DOB: 11 Mar. 1971 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Kim Chol Sam adalah perwakilan Daedong Credit Bank (DCB) yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan atas nama perusahaan DCB Finance Limited. Perusahaan tersebut adalah perwakilan DCB yang berlokasi di luar negeri, diduga bahwa Kim Chol Sam telah memfasilitasi transaksi yang bernilai ratusan ribu dolar AS dan mengelola milyaran dolar AS pada beberapa rekening terkait Korea Utara yang erat berhubungan dengan program nuklir/misil
6. **DPRKi.006 Nama:** 1: KIM 2: SOK CHOL 3: 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** a) Acted as the DPRK Ambassador to Burma b) KOMID facilitator **DOB:** 8 Mei 1955 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 472310082 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Kim Sok Chol bertindak sebagai duta besar Korea Utara untuk Birma dan merupakan fasilitator untuk KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation). Ybs dibayar oleh KOMID atas bantuannya dan mengatur pertemuan atas nama KOMID, termasuk pertemuan antara KOMID dengan pihak terkait dari pertahanan Birma untuk mendiskusikan isu keuangan
7. **DPRKi.007 Nama:** 1: KIM 2: SONG CHOL 3: 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** na **DOB:** a) 26 Mar. 1968 b) 15 Oct. 1970 **POB:** na **Nama Alias:** Kim Hak Song **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** a) 381420565 b) 654120219 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Kim Song Chol adalah pejabat KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) yang telah melakukan bisnis di Sudan, mengatasnamakan kepentingan KOMID
8. **DPRKi.008 Nama:** 1: KIM 2: SE GON 3: 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** na **DOB:** 13 Nov. 1969 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** PD472310104 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Kim Se Gon bekerja atas nama Departemen Industri Energi Atom (Ministry of Atomic Energy Industry).

9. **DPRKi.009 Nama:** 1: SON 2: JONG HYOK 3: 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** na **DOB:** 20 Mei 1980 **POB:** na **Nama Alias:** Son Min **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Son Jong Hyok adalah Pejabat di KOMID official yang menjalankan bisnis di Sudan atas nama kepentingan KOMID.
10. **DPRKi.010 Nama:** 1: SON 2: MUN SAN 3: 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Director-General of the External Affairs Bureau of the General Bureau of Atomic Energy (GBAE) **DOB:** 23 Jan. 1951 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
11. **DPRKi.011 Nama:** 1: JANG 2: BOM SU 3: na 4: na
Title: na **Pekerjaan:** Tanchon Commercial Bank Perwakilan di Syria **DOB:** 15 Apr. 1957 **POB:** na **Nama Alias:** a) Jang Pom Su b) Jang Hyon U born 22 Feb. 1958 **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Berdasarkan Resolusi 2371 (2017) Dewan Keamanan menambahkan informasi berikut: Nama Alias Baru: Jang Hyon U dengan tanggal lahir 22 Februari 1958 dan nomor paspor diplomatik 836110034, yang akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2020.
12. **DPRKi.012 Nama:** 1: MIN 2: BYONG CHOL 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** 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 **Nama Alias:** a) Min Pyo'ng-ch'o'l b) Min Byong-chol c) Min Byong Chun **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki
13. **DPRKi.013 Nama:** 1: KO 2: CH'O'L-CHAE 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Deputy Chief Representative for the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Ybs merupakan Wakil Kepala Perwakilan The Korea Mining Development

Trading Corporation (KOMID). KOMID telah ditetapkan oleh Komite DK PBB pada bulan April 2009 dan merupakan pengedar senjata utama Korea Utara serta eksportir utama barang-barang dan perlengkapan terkait misil balistik dan senjata api konvensional.

14. **DPRKi.014 Nama:** 1: PAEK 2: CHANG-HO 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Senior official and head of the satellite control center of Korean Committee for Space Technology **DOB:** 18 Jun. 1964 **POB:** Kaesong, Republik Demokratik Rakyat Korea **Nama Alias:** a) Pak Chang-Ho b) Paek Ch'ang-Ho **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 381420754, issued on 7 Dec. 2011 (Expires on 7 Dec. 2016) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Pejabat Senior dan Kepala Pusat Pengendalian Satelit pada Korean Committee for Space Technology.
15. **DPRKi.015 Nama:** 1: YO'N 2: CHO'NG NAM 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Chief Representative for the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Ybs merupakan Kepala Perwakilan pada The Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID telah ditetapkan oleh Komite DK PBB pada bulan April 2009 dan merupakan pengedar senjata utama Korea Utara serta eksportir utama barang-barang dan perlengkapan terkait misil balistik dan senjata api konvensional.
16. **DPRKi.016 Nama:** 1: MUN 2: CHO'NG-CH'O'L 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Tanchon Commercial Bank (TCB) official **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Mun Cho'ng-Ch'o'l merupakan pejabat Tanchon Commercial Bank (TCB). Dalam masa jabatannya, ybs telah memfasilitasi transaksi untuk TCB. Tanchon telah ditetapkan oleh Komite DK PBB pada bulan April 2009 dan merupakan institusi keuangan Korea Utara yang utama terkait penjualan senjata api konvensional, misil balistik, dan barang-barang yang berhubungan dengan perakitan dan manufaktur senjata dimaksud.

17. **DPRKi.017 Nama:** 1: KIM 2: CHOL NAM 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** 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
Nama Alias: na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea
No. Passport: 563120238 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** na
18. **DPRKi.018 Nama:** 1: YU 2: CHOL U 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Director of the National Aerospace Development Administration **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
19. **DPRKi.019 Nama:** 1: CHOE 2: CHUN-SIK 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** 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 **Nama Alias:** a) Choe Chun Sik b) Ch'oe Ch'un Sik **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea
No. Passport: na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Choe Chun-sik adalah Direktur pada the Second Academy of Natural Sciences (SANS) dan pernah menjabat sebagai kepala program peluncuran misil jarak jauh.
20. **DPRKi.020 Nama:** 1: PAK 2: HAN SE 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Vice Chairman of the Second Economic Committee, which oversees the production of the DPRK's ballistic missiles **DOB:** na
POB: na **Nama Alias:** Kang Myong Chol **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 290410121 **Nomor Identitas:** na
Alamat: Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Mengarahkan kegiatan The Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), pengedar senjata Korea Utara and eksportir utama barang-barang dan perlengkapan yang berkaitan dengan misil balistik dan senjata api konvensional.
21. **DPRKi.021 Nama:** 1: YUN 2: HO-JIN 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Director of Namchongang Trading Corporation **DOB:** 13 Oct. 1944 **POB:** na **Nama Alias:** Yun Ho-chin
Kewarganegaraan: Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na

- Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Direktur pada Namchongang Trading Corporation, mengawasi impor barang yang diperlukan dalam program pengayaan uranium.
22. **DPRKi.022 Nama:** 1: RI 2: HONG-SOP 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Former director, Yongbyon Nuclear Research Center **DOB:** 1940 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Mantan Direktur Pusat Penelitian Nuklir Yongbyon, mengawasi 3 (tiga) fasilitas inti yang membantu proses produksi weapons-grade plutonium: fasilitas fabrikasi bahan bakar nuklir, reaktor nuklir, dan pabrik pengolahan ulang bahan bakar nuklir.
23. **DPRKi.023 Nama:** 1: CHOE 2: HWI 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** 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 **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.
24. **DPRKi.024 Nama:** 1: PAK 2: CHUN 3: IL 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Served as DPRK Ambassador to Egypt **DOB:** 28 Jul. 1954 **POB:** na **Nama Alias:** na na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 563410091 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Pak Chun Il menjabat sebagai Duta Besar Korea Utara untuk Mesir and memberikan dukungan/ menyediakan bantuan untuk The Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).
25. **DPRKi.025 Nama:** 1: CHO 2: IL U 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Director of the Fifth Bureau of the Reconnaissance General Bureau **DOB:** 10 Mei 1945 **POB:** Musan, North Hamgyo'ng Province, Republik Demokratik Rakyat Korea **Nama Alias:** Cho Il Woo **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 736410010 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Cho dipercaya bertanggung jawab melakukan operasi espionase luar negeri dan mengumpulkan informasi intelijen asing untuk Korea Utara.

26. **DPRKi.026 Nama:** 1: RI 2: JAE IL 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** 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 **Nama Alias:** RI Chae-Il **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
27. **DPRKi.027 Nama:** 1: RI 2: JE-SON 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Minister of Atomic Energy Industry since April 2014. **DOB:** 1938 **POB:** na **Nama Alias:** Ri Che-son **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Pimpinan Departemen Industri Energi Atom sejak April 2014. Mantan Direktur pada the General Bureau of Atomic Energy (GBAE), kepala lembaga pengarah program nuklir Korea Utara, memfasilitasi sejumlah usaha nuklir termasuk pengelolaan GBAE, Pusat Penelitian Nuklir Yongbyon dan Namchongang Trading Corporation.
28. **DPRKi.028 Nama:** 1: RYU 2: JIN 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** KOMID Representative in Syria **DOB:** 7 Aug. 1965 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 563410081 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
29. **DPRKi.029 Nama:** 1: KIM 2: JUNG JONG 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Tanchon Commercial Bank Representative **DOB:** 7 Nov. 1966 **POB:** na **Nama Alias:** Kim Chung Chong **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** a) 199421147 (Expired 29 Dec. 2014) b) 381110042 (Expired 25 Jan. 2016) c) 563210184 (Expires 18 Jun. 2018) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Ybs menjabat sebagai Perwakilan Tanchon Commercial Bank (TCB) di Vietnam.
30. **DPRKi.030 Nama:** 1: HYON 2: KWANG IL 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Department Director for Scientific Development at the National Aerospace Development Administration **DOB:** 27 Mei 1961 **POB:** na **Nama Alias:** Hyon Gwang Il **Kewarganegaraan:** Republik

Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na
Alamat: na **Informasi Lain:** na

31. **DPRKi.031 Nama:** 1: KIM 2: KWANG-IL 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Tanchon Commercial Bank (TCB) official **DOB:** 1 Sep. 1969 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** number PS381420397, issued in Republik Demokratik Rakyat Korea **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Kim Kwang-Il adalah pejabat Tanchon Commercial Bank (TCB). Dalam masa jabatannya, ybs memfasilitasi transaksi untuk TCB dan The Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon telah ditetapkan oleh Komite DK PBB pada bulan April 2009 sebagai entitas keuangan utama Korea Utara yang bertanggung jawab atas penjualan senjata api konvensional, misil balistik, dan barang-barang yang berhubungan dengan perakitan dan manufaktur senjata dimaksud. KOMID telah ditetapkan oleh Komite DK PBB pada bulan April 2009 dan merupakan pengedar senjata utama Korea Utara and eksportir utama barang-barang dan peralatan terkait dengan misil balistik dan senjata api konvensional.
32. **DPRKi.032 Nama:** 1: RA 2: KY'ONG-SU 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Tanchon Commercial Bank (TCB) official **DOB:** 4 Jun. 1954 **POB:** na **Nama Alias:** a) Ra Kyung-Su b) Chang Myong Ho **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** number 645120196, issued in Republik Demokratik Rakyat Korea **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Ra Kyóng-Su adalah pejabat Tanchon Commercial Bank (TCB). Dalam masa jabatannya, ybs telah memfasilitasi transaksi untuk TCB. Tanchon telah ditetapkan oleh Komite DK PBB pada bulan April 2009 sebagai entitas keuangan utama Korea Utara yang bertanggung jawab atas penjualan senjata api konvensional, misil balistik, dan barang-barang yang berhubungan dengan perakitan dan manufaktur sanjata dimaksud.
33. **DPRKi.033 Nama:** 1: KIM 2: KYONG OK 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** 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 **Nama Alias:** Kim Kyong Ok **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik

- Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** na
34. **DPRKi.034 Nama:** 1: KIM 2: KYU 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) External Affairs Officer **DOB:** 30 Jul. 1968 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
35. **DPRKi.035 Nama:** 1: RI 2: MAN GON 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Minister of the Munitions Industry Department **DOB:** 29 Oct. 1945 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** PO381230469 (Expires 6 Apr. 2016) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
36. **DPRKi.036 Nama:** 1: KANG 2: MUN KIL 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** na **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** Jiang Wen-ji **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** PS 472330208 (Expires 4 Jul. 2017) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Kang Mun Kil telah melakukan kegiatan pengadaan nuklir sebagai perwakilan Namchongang yang juga dikenal sebagai Namhung.
37. **DPRKi.037 Nama:** 1: JON 2: MYONG GUK 3: na 4: na
Title: na **Pekerjaan:** Tanchon Commercial Bank Perwakilan di Syria **DOB:** 18 Oct. 1976 **POB:** na **Nama Alias:** a) Cho'n Myo'ng-kuk b) Jon Yong Sang born 25 Aug. 1976 **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 4721202031 (Expires 21 Feb. 2017) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Berdasarkan Resolusi 2371 (2017) Dewan Keamanan menambahkan informasi berikut: AKA Baru: Jon Yong Sang dengan tanggal lahir 25 Agustus 1976 dan nomor paspor diplomatik 836110035 yang akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2020.
38. **DPRKi.038 Nama:** 1: CHANG 2: MYONG-CHIN 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** 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 **Nama Alias:** Jang Myong-Jin **Kewarganegaraan:**

Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** General Manager Stasiun Peluncuran Satelit Sohae dan kepala pusat peluncuran pada peluncuran tanggal 13 April dan 12 Desember 2012.

39. **DPRKi.039 Nama:** 1: KANG 2: RYONG 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative in Syria **DOB:** 21 Aug. 1969 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
40. **DPRKi.040 Nama:** 1: PAEK 2: SE BONG 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** na **DOB:** 21 Mar. 1938 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Paek Se Bong merupakan mantan Ketua Komite Perekonomian Kedua (the Second Economic Committee), mantan anggota Komisi Pertahanan Nasional (the National Defense Commission), dan mantan Wakil Direktur Munitions Industry Department (MID).
41. **DPRKi.041 Nama:** 1: HWANG 2: SOK-HWA 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Director in the General Bureau of Atomic Energy (GBAE) **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Direktur Biro Umum Energi Atom (the General Bureau of Atomic Energy/GBAE), terlibat dalam program nuklir DPRK; sebagai Kepala Biro Bimbingan Ilmiah di GBAE, bertugas di Komite Sains pada Institut Bersama untuk Riset Nuklir (the Joint Institute for Nuclear Research).
42. **DPRKi.042 Nama:** 1: CHOE 2: SONG IL 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Tanchon Commercial Bank Representative **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** a) 472320665 (Expires 26 Sep. 2017) b) 563120356 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Bertugas sebagai perwakilan Tanchon Commercial Bank di Vietnam.

43. **DPRKi.043 Nama:** 1: RI 2: SU YONG 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** 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 **Nama Alias:** na na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 654310175 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** Cuba **Informasi Lain:** Jenis kelamin : Laki-laki
44. **DPRKi.044 Nama:** 1: KO 2: TAE HUN 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Tanchon Commercial Bank Representative **DOB:** 25 Mei 1972 **POB:** na **Nama Alias:** Kim Myong Gi **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 563120630 (Expires 20 Mar. 2018) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
45. **DPRKi.045 Nama:** 1: PAK 2: TO CHUN 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** na **DOB:** 9 Mar. 1944 **POB:** na **Nama Alias:** Pak Do Chun **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Pak To Chun adalah mantan Sekretaris Munitions Industry Department (MID) dan saat ini memberikan saran/pertimbangan terkait program nuklir dan rudal. Dia merupakan mantan anggota State Affairs Commission dan anggota Partai Buruh pada Biro Politik Korea.
46. **DPRKi.046 Nama:** 1: KIM 2: TONG MY'ONG 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** President of Tanchon Commercial Bank **DOB:** 1964 **POB:** na **Nama Alias:** a) Kim Chin-So'k b) Kim Tong-Myong c) Kim Jin-Sok d) Kim Hyok-Chol **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Kim Tong My'ong adalah Presiden Tanchon Commercial Bank dan telah menjabat berbagai posisi pada Tanchon Commercial Bank sejak tahun 2002. Dia juga berperan dalam mengelola urusan Amroggang.
47. **DPRKi.047 Nama:** 1: KIM 2: TONG-HO 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Vietnam Representative for Tanchon Commercial Bank yang merupakan entitas keuangan utama DPRK untuk penjualan terkait senjata dan missil **DOB:** 18 Aug. 1969 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:**

- 745310111 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** Viet Nam **Informasi Lain:**
Jenis kelamin : Laki-laki.
48. **DPRKi.047 Nama:** 1: CHO 2: YON CHUN 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Vice Director of the Organization and Guidance Department, yang merupakan “directs key personnel appointments” dengan the Workers’ Party of Korea dan militer DPRK’s **DOB:** 28 Sep. 1937 **POB:** na **Nama Alias:** Jo Yon Jun **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
49. **DPRKi.049 Nama:** 1: KIM 2: YONG CHOL 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** KOMID Representative **DOB:** 18 Feb. 1962 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Bertugas sebagai perwakilan KOMID di Iran.
50. **DPRKi.050 Nama:** 1: RI 2: YONG MU 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** 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 **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
51. **DPRKi.051 Nama:** 1: JANG 2: YONG SON 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative **DOB:** 20 Feb. 1957 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Bertugas sebagai perwakilan KOMID di Iran.
52. **DPRKi.052 Nama:** 1: JO 2: YONG-WON 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** 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 **Nama Alias:** Cho Yongwon = **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Jenis kelamin : Laki-laki

53. **DPRKi.053 Nama:** 1: HAN 2: YU-RO 3: na 4: na
Titel: na **Pekerjaan:** Director of Korea Ryongaksan General Trading Corporation **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Direktur Korea Ryongaksan General Trading Corporation, terlibat dalam program rudal balistik DPRK.
54. **DPRKi.054 Nama:** 1: CHOE 2: CHUN YONG 3: na 4: na
Title: na **Pekerjaan:** Representative for Ilsim International Bank **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** Ch'oe Ch'un-yo'ng **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 654410078 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Perwakilan Ilsim International Bank yang terafiliasi dengan militer DPRK military dan memiliki hubungan dekat (*close associates*) dengan the Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank melakukan percobaan penghindaraan United Nations sanctions. Jenis Kelamin: Laki-Laki.
55. **DPRKi.055 Nama:** 1: HAN 2: JANG SU 3: na 4: na
Title: na **Pekerjaan:** Chief Representative of the Foreign Trade Bank **DOB:** 8 Nov. 1969 **POB:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Nama Alias:** Chang-Su Han **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 745420176 (expires on October 19, 2020) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Jenis Kelamin: Laki-Laki.
56. **DPRKi.056 Nama:** 1: JANG 2: SONG CHOL 3: na 4: na
Title: na **Pekerjaan:** Korea Mining Development Corporation (KOMID) perwakilan di luar negeri **DOB:** 12 Mar. 1967 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** -
57. **DPRKi.057 Nama:** 1: JANG 2: SUNG NAM 3: na 4: na
Title: na **Pekerjaan:** Chief of an overseas Tangun Trading Corporation branch **DOB:** 14 Jul. 1970 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 563120368, issued on 22 Mar. 2013 (Passport expiration date: March 22, 2018) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Kepala Tangun Trading Corporation cabang luar negeri yang bertanggung jawab utama atas pengadaan komoditas dan teknologi untuk mendukung program

- penelitian dan pengembangan pertahanan DPRK. Jenis Kelamin: Laki-Laki.
58. **DPRKi.058 Nama:** 1: JO 2: CHOL SONG 3: na 4: na
Title: na **Pekerjaan:** Deputy Representative for the Korea Kwangson Banking Corporation **DOB:** 25 Sep. 1984 **POB:** na **Nama Alias:** Cho Ch'o'l-so'ng **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 654320502 (expires on September 16, 2019) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Wakil Perwakilan untuk Korea Kwangson Banking Corporation, yang menyediakan layanan keuangan untuk mendukung Tanchon Commercial Bank dan Korea Hyoksin Trading, entitas bawahan dari Korea Ryonbong General Corporation. Jenis kelamin: Laki-Laki.
59. **DPRKi.059 Nama:** 1: KANG 2: CHOL SU 3: na 4: na
Title: na **Pekerjaan:** Official for Korea Ryonbong General Corporation **DOB:** 13 Feb. 1969 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 472234895 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Pejabat untuk Korea Ryonbong General Corporation, yang mengkhususkan diri dalam akuisisi untuk industri pertahanan DPRK dan dukungan untuk penjualan luar negeri yang berkaitan dengan DPRK. Pengadaannya juga mungkin mendukung program senjata kimia DPRK.
60. **DPRKi.060 Nama:** 1: KIM 2: MUN CHOL 3: na 4: na
Title: na **Pekerjaan:** Perwakilan untuk Korea United Development Bank **DOB:** 25 Mar. 1957 **POB:** na **Nama Alias:** Kim Mun-ch'o'l **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** -
61. **DPRKi.061 Nama:** 1: KIM 2: NAM UNG 3: na 4: na
Title: na **Pekerjaan:** Representative for Ilsim International Bank **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 654110043 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Perwakilan Ilsim International Bank, yang berafiliasi dengan militer DPRK dan memiliki hubungan dekat dengan Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank telah berusaha untuk menghindar United Nations sanctions.

62. **DPRKi.062 Nama:** 1: PAK 2: IL KYU 3: na 4: na
Title: na **Pekerjaan:** Official for Korea Ryonbong General Corporation
DOB: na **POB:** na **Nama Alias:** Pak Il-Gyu **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 563120235 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Pejabat untuk Korea Ryonbong General Corporation, yang mengkhususkan diri dalam akuisisi untuk industri pertahanan DPRK dan dukungan terhadap penjualan militer Pyongyang. Pengadaannya juga mungkin mendukung program senjata kimia DPRK. Jenis kelamin: Laki-Laki.

KORPORASI ATAU ENTITAS

1. **DPRKe.001 Nama:** ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE
Nama Alias: na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea
Informasi Lain: The Academy of National Defense Science terlibat dalam upaya DPRK untuk memajukan pengembangan program rudal balistik dan nuklir.
2. **DPRKe.002 Nama:** AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION
Nama Alias: a) AMROGGANG Development Bank b) Amnokkang Development Bank **Alamat:** Tongandong, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Amroggang, yang didirikan pada tahun 2006, adalah Tanchon Commercial Bank -terkait perusahaan yang dikelola oleh pejabat Tanchon. Tanchon berperan dalam membiayai penjualan rudal balistik KOMID dan juga terlibat dalam transaksi rudal balistik dari KOMID ke Iran's Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank ditetapkan oleh Komite pada bulan April 2009 dan merupakan entitas keuangan utama DPRK untuk penjualan senjata konvensional, rudal balistik, dan barang-barang yang terkait dengan perakitan dan pembuatan senjata tersebut. KOMID ditunjuk oleh Komite pada bulan April 2009 dan merupakan agen senjata utama DPRK dan eksportir utama barang-barang dan peralatan terkait dengan rudal balistik dan senjata konvensional. Dewan Keamanan menetapkan SHIG dalam Resolusi 1737 (2006) sebagai entitas yang terlibat dalam program rudal balistik Iran.

3. **DPRKe.003 Nama:** BANK OF EAST LAND

Nama Alias: a) Dongbang BANK b) TONGBANG U'NHAEN c) TONGBANG BANK **Alamat:** PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Lembaga keuangan DPRK, Bank of East Land, memfasilitasi senjata - terkait transaksi untuk, dan dukungan lainnya kepada, produsen dan eksportir senjata Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land telah bekerjasama secara aktif dengan Green Pine untuk mentransfer dana dengan cara/melalui metode untuk menghindari sanksi. Pada tahun 2007 dan 2008, Bank of East Land memfasilitasi transaksi yang melibatkan Green Pine dan lembaga keuangan Iran, termasuk Bank Melli dan Bank Sepah. Dewan Keamanan menetapkan Bank Sepah dalam resolusi 1747(2007) untuk memberikan dukungan terhadap program rudal balistik Iran. Green Pine ditetapkan oleh Komite pada bulan April 2012.

4. **DPRKe.004 Nama:** CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY

Nama Alias: Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. **Alamat:** a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** IMO Number: 5342883. Chongchongang Shipping Company, melalui kapalnya, Chong Chon Gang, berupaya untuk secara langsung mengimpor pengiriman senjata terlarang dan senjata konvensional ke DPRK pada bulan Juli 2013.

5. **DPRKe.005 Nama:** DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Nama Alias: a) DCB b) Taedong Credit Bank na **Alamat:** a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** S SWIFT: DCBK KKPY Daedong Credit Bank menyediakan jasa keuangan untuk Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) dan Tanchon Commercial Bank. Sejak tahun 2007, DCB telah memfasilitasi ratusan transaksi keuangan senilai jutaan dollar atas nama KOMID dan Tanchon Commercial Bank. Dalam beberapa kasus,

DCB telah dengan sengaja memfasilitasi transaksi dengan menggunakan praktik-praktik keuangan yang tidak terpercaya.

6. **DPRKe.006 Nama:** DCB FINANCE LIMITED
Nama Alias: na **Alamat:** a) Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands b) Dalian, China **Informasi Lain:** DCB Finance Limited merupakan perusahaan utama dari Daedong Credit Bank (DCB), entitas yang terdaftar.
7. **DPRKe.007 Nama:** GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE)
Nama Alias: General Department of Atomic Energy (GDAE) **Alamat:** Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** GBAE bertanggung jawab untuk program nuklir Korea, termasuk Yongbyon Nuclear Research Center dan reaktor riset produksi plutonium 5 MWe (25 MWt), serta fasilitas pembuatan bahan bakar dan pengolahannya. GBAE menyelenggarakan nuklir -terkait rapat dan diskusi dengan International Atomic Energy Agency. GBAE adalah instansi pemerintah DPRK yang mengawasi program nuklir, termasuk operasi Yongbyon Nuclear Research Center.
8. **DPRKe.008 Nama:** GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION
Nama Alias: a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY b) CHONGSONG YONHAP c) CH'O'NGSONG YO'NHAP d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA e) INDALLAE f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD. g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION h) SAEINGP'IL COMPANY **Alamat:** a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea b) Nungrado, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") telah mengambil alih berbagai aktivitas dari Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID ditetapkan oleh Komite pada bulan April 2009 dan merupakan agen senjata DPRK dan pengekspor utama barang-barang dan perlengkapan yang terkait dengan rudal balistik dan senjata konvensional. Green Pine juga bertanggung jawab atas sekitar setengah dari senjata dan bahan terkait yang diekspor oleh DPRK. Green Pine telah diidentifikasi untuk sanksi terkait kegiatan mengekspor senjata atau bahan terkait dari Korea Utara. Green Pine mempunyai spesialisasi

dalam produksi perakitan militer maritim dan persenjataan, seperti kapal selam, kapal militer dan sistem rudal, dan telah mengekspor torpedo dan technical assistance ke pertahanan Iran -terkait perusahaan.

9. **DPRKe.009 Nama:** HESONG TRADING COMPANY

Nama Alias: na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea

Informasi Lain: Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) merupakan perusahaan induk dari Hesong Trading Corporation.

10. **DPRKe.010 Nama:** HONG KONG ELECTRONICS

Nama Alias: HONG KONG ELECTRONICS KISH CO. **Alamat:** Sanaee Street, Kish Island, Iran **Informasi Lain:** Dimiliki dan dikendalikan oleh, atau bertindak untuk atau atas nama Tanchon Commercial Bank and KOMID. Hong Kong Electronics telah mentransfer jutaan dollar proliferasi -terkait dengan dana atas nama Tanchon Commercial Bank and KOMID (keduanya ditetapkan oleh Komite pada bulan April 2009) sejak 2007. Hong Kong Electronics telah memfasilitasi pergerakan/perpindahan uang dari Iran ke DPRK atas nama KOMID.

11. **DPRKe.011 Nama:** ILSIM INTERNATIONAL BANK

Nama Alias: na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea

Informasi Lain: Ilsim International Bank terafiliasi dengan militer DPRK dan hubungan yang dekat dengan Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Ilsim International Bank berupaya untuk menghindari sanksi United Nations. SWIFT: ILSIKPPY.

12. **DPRKe.012 Nama:** KANGBONG TRADING CORPORATION

Nama Alias: na **Alamat:** Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Kangbong Trading Corporation menjual, memasok, mentransfer atau membayar, secara langsung maupun tidak langsung, untuk atau dari DPRK, logam, grafit, batubara, atau perangkat lunak, dimana pendapatan atau barang yang diterima dapat menguntungkan Pemerintah DPRK atau Partai Buruh Korea. Kangbong Trading Corporation induk dari Ministry of People's Armed Forces.

13. **DPRKe.013 Nama:** KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION
Nama Alias: na **Alamat:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Korea Ryonbong General Corporation adalah perusahaan induk dari Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation ditetapkan oleh Komite pada bulan April 2009 dan merupakan konglomerat pertahanan yang mempunyai spesialisasi dalam akuisisi industri pertahanan DPRK dan mendukung penjualan militer negara tersebut –terkait dengan penjualan.
14. **DPRKe.014 Nama:** KOREA DAESONG BANK
Nama Alias: a) Choson Taesong Unhaeng b) Taesong Bank **Alamat:** Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Daesong Bank dimiliki dan dikendalikan oleh Office 39 Partai Buruh Korea. SWIFT/BIC: KDBKKPPY
15. **DPRKe.015 Nama:** KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION
Nama Alias: a) Daesong Trading b) Daesong Trading Company c) Korea Daesong Trading Company d) Korea Daesong Trading Corporation **Alamat:** ulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Korea Daesong General Trading Corporation merupakan afiliasi dengan Office 39 melalui ekspor mineral (emas), Logam, mesin, produk pertanian, ginseng, perhiasan, dan produk industri ringan.
16. **DPRKe.016 Nama:** KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER
Nama Alias: na **Alamat:** Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Korea Foreign Technical Trade Center merupakan firma perdagangan batubara DPRK. DPRK menghasilkan keuntungan signifikan yang diperlukan untuk pendanaan program nuklir dan misil balistik melalui penambangan sumber daya alam dan menjual sumber daya tersebut ke luar negeri.
17. **DPRKe.017 Nama:** KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY
Nama Alias: a) Hunjin TRADING Co. b) Korea Henjin Trading Co. c) Korea Hengjin Trading Company **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Korea Heungjin Trading

Company digunakan oleh KOMID untuk tujuan trading. UN menduga bahwa entitas tersebut telah terlibat dalam memasok barang-barang terkait rudal ke Iran's Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Heungjin telah dikaitkan dengan KOMID, dan lebih khusus lagi, kantor pengadaan KOMID. Heungjin telah digunakan untuk mendapatkan pengontrol digital tingkat lanjut dengan aplikasi dalam desain rudal. KOMID ditunjuk oleh Komite pada bulan April 2009 dan merupakan agen senjata utama DPRK dan eksportir utama barang dan peralatan yang terkait dengan rudal balistik dan senjata konvensional. Dewan Keamanan menetapkan SHIG dalam resolusi 1737 (2006) sebagai entitas yang terlibat dalam program rudal balistik Iran.

18. **DPRKe.018 Nama:** KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION
Nama Alias: KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION
Alamat: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Sebuah perusahaan DPRK yang berbasis di Pyongyang yang berada di bawah Korea Ryonbong General Corporation (ditunjuk oleh Komite pada bulan April 2009) dan terlibat dalam pengembangan senjata pemusnah massal.
19. **DPRKe.019 Nama:** KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY
Nama Alias: a) Choson International Chemicals Joint Operation Company b) Chosun International Chemicals Joint Operation Company c) International chemical Joint Venture Company **Alamat:** a) Hamhung, South Hamgyong Province, Republik Demokratik Rakyat Korea b) Mangyongdae-kuyok, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea c) Mangyongdae-gu, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Korea International Chemical Joint Venture Company merupakan anak perusahaan dari Korea Ryonbong General Corporation - konglomerat pembela DPRK yang mengkhususkan diri dalam akuisisi industri pertahanan DPRK dan dukungan terhadap penjualan militer Pyongyang - dan telah terlibat dalam transaksi yang terkait dengan proliferasi.

Dealer senjata utama dan pengekspor utama barang dan peralatan yang terkait dengan rudal balistik dan senjata konvensional.

25. **DPRKe.025 Nama:** KOREA PUGANG TRADING CORPORATION
Nama Alias: na **Alamat:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Korea Pugang Trading Corporation dimiliki oleh Korea Ryonbong General Corporation, konglomerat pertahanan DPRK yang mengkhususkan diri dalam akuisisi industri pertahanan DPRK dan dukungan terhadap penjualan militer Pyongyang terkait.
26. **DPRKe.026 Nama:** KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION
Nama Alias: a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION LYONGAKSAN b) GENERAL TRADING CORPORATION **Alamat:** a) Pot'onggang District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea b) Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Konglomerat pertahanan yang mengkhususkan diri dalam akuisisi untuk industri pertahanan DPRK dan dukungan terhadap penjualan militer yang terkait dengan negara tersebut.
27. **DPRKe.027 Nama:** KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION
Nama Alias: 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 o) 朝鲜联合机械贸易会社 **Alamat:** a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea b) Mangungdae-gu, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea c) Mangyongdae District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Korea Ryonbong General Corporation adalah perusahaan induk dari Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation ditunjuk oleh Komite pada bulan April 2009 dan merupakan konglomerat pertahanan yang mengkhususkan diri untuk

mengakuisisi industri pertahanan DPRK dan mendukung penjualan militer yang berkaitan dengan negara tersebut. Alamat email: ryonha@silibank.com; Sjc-117@hotmail.com; Dan milim@silibank.com. Nomor telepon: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; Dan 850 2 18111-3818642. Nomor faksimili: 850-2-381-4410.

28. **DPRKe.028 Nama:** KOREA TAESONG TRADING COMPANY
Nama Alias: na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea
Informasi Lain: Korea Taesong Trading Company telah bertindak atas nama KOMID dalam berurusan dengan Suriah.
29. **DPRKe.029 Nama:** KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK
Nama Alias: na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea
Informasi Lain: Korea United Development Bank beroperasi di industri jasa keuangan ekonomi DPRK. SWIFT / BIC: KUDBKPPY.
30. **DPRKe.030 Nama:** KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY
Nama Alias: a) DPRK Committee for Space Technology b) Department of Space Technology of the DPRK c) Committee for Space Technology d) KCST **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Komite Teknologi Antariksa Korea (KCST) mengatur peluncuran DPRK pada tanggal 13 April 2012 dan 12 Desember 2012 melalui pusat kendali satelit dan area peluncuran Sohae.
31. **DPRKe.031 Nama:** KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION
Nama Alias: na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea
Informasi Lain: Korea Tangun Trading Corporation berada di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Alam dan Akademi Kedua Korea Utara dan terutama bertanggung jawab untuk pengadaan komoditas dan teknologi untuk mendukung program penelitian dan pengembangan pertahanan DPRK, termasuk namun tidak terbatas pada, program dan pengadaan sistem pemasokan dan pemenuhan senjata pemusnah massal, termasuk materi yang dikendalikan atau dilarang di bawah rezim kontrol multilateral yang relevan.
32. **DPRKe.032 Nama:** KORYO BANK
Nama Alias: na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea
Informasi Lain: Koryo Bank beroperasi di industri jasa keuangan dalam ekonomi DPRK dan terkait dengan Office 38 dan Office 39 KWP.

33. **DPRKe.033 Nama:** LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Nama Alias: a) Leader International Trading Limited b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited **Alamat:** LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region **Informasi Lain:** Memfasilitasi pengiriman atas nama Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID ditunjuk oleh Komite pada bulan April 2009 dan merupakan agen senjata utama DPRK dan eksportir utama barang dan peralatan yang terkait dengan rudal balistik dan senjata konvensional. Nomor registrasi perusahaan Hong Kong 1177053.
34. **DPRKe.034 Nama:** MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY
Nama Alias: MAEI **Alamat:** Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Kementerian Energi Atom dibentuk pada tahun 2013 dengan tujuan untuk memodernisasi industri energi atom DPRK untuk meningkatkan produksi bahan nuklir, meningkatkan kualitasnya, dan mengembangkan lebih lanjut industri nuklir DPRK independen. Dengan demikian, MAEI dikenal sebagai pemain penting dalam pengembangan senjata nuklir DPRK dan bertanggung jawab atas operasi program senjata nuklir negara-hari ini, dan di bawahnya adalah organisasi terkait nuklir lainnya. Di bawah kementerian ini ada sejumlah organisasi dan pusat penelitian yang terkait dengan nuklir, serta dua komite: Komite Aplikasi Isotop dan Komite Energi Nuklir. MAEI juga memimpin sebuah pusat penelitian nuklir di Yongbyun, lokasi fasilitas plutonium yang dikenal di DPRK. Selanjutnya, pada panel Panel of Experts (POE) 2015, POE menyatakan bahwa Ri Je-son, mantan direktur GBAE yang ditunjuk oleh Komite yang dibentuk sesuai dengan resolusi 1718 (2006) pada tahun 2009 untuk keterlibatan atau dukungan untuk Program terkait nuklir, diangkat sebagai ketua MAEI pada tanggal 9 April 2014.
35. **DPRKe.035 Nama:** MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT
Nama Alias: a) Military Supplies Industry Department b) MID **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Departemen Industri Munisi terlibat dalam aspek-aspek kunci dari program rudal DPRK. MID bertanggung jawab untuk mengawasi

pengembangan rudal balistik DPRK, termasuk Taepo Dong-2. MID mengawasi program produksi senjata dan R & D DPRK, termasuk program rudal balistik DPRK. Komite Ekonomi Kedua dan Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Kedua - juga ditunjuk pada bulan Agustus 2010 - berada di bawah MID. MID dalam beberapa tahun terakhir telah bekerja untuk mengembangkan KN08 road-mobile ICBM.

36. **DPRKe.036 Nama:** NAMCHONGANG TRADING CORPORATION
Nama Alias: a) NCG b) NAMCHONGANG TRADING c) NAM CHON GANG CORPORATION d) NOMCHONGANG TRADING CO. e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION f) Namhung Trading Corporation **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Namchongang adalah perusahaan perdagangan DPRK yang berkantor pusat di General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang telah terlibat dalam pengadaan pompa vakum asal Jepang yang diidentifikasi di fasilitas nuklir DPRK, serta pengadaan terkait nuklir yang terkait dengan individu Jerman. Ini telah terlibat dalam pembelian tabung aluminium dan peralatan lainnya yang secara khusus cocok untuk program pengayaan uranium dari akhir 1990an. Perwakilannya adalah mantan diplomat yang menjabat sebagai perwakilan DPRK untuk pemeriksaan IAEA terhadap fasilitas nuklir Yongbyon pada tahun 2007. Kegiatan proklamasi Namchongang sangat memprihatinkan mengingat kegiatan proliferasi DPRK yang lalu.
37. **DPRKe.037 Nama:** NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION
Nama Alias: NADA **Alamat:** Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** NADA terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa DPRK, termasuk peluncuran satelit dan roket pembawa.
38. **DPRKe.038 Nama:** OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM)
Nama Alias: na **Alamat:** a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Ocean Maritime Management Company, Limited adalah operator / pengelola kapal Chong Chon Gang.

Ini memainkan peran kunci dalam mengatur pengiriman muatan senjata yang tersembunyi dan materi terkait dari Kuba ke DPRK pada bulan Juli 2013. Dengan demikian, Ocean Maritime Management Company Limited berkontribusi pada kegiatan yang dilarang oleh resolusi, yaitu embargo senjata yang dipaksakan oleh resolusi 1718 (2006), sebagaimana dimodifikasi oleh resolusi 1874 (2009), dan berkontribusi terhadap penghindaran tindakan yang ditetapkan oleh resolusi ini. Organisasi Maritim Internasional (IMO) Nomor: 1790183.

39. **DPRKe.039 Nama:** OFFICE 39
Nama Alias: a) Office #39 b) Office No. 39 c) Bureau 39 d) Central Committee Bureau 39 e) Third Floor f) Division 39 **Alamat:** Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Badan pemerintah DPRK.
40. **DPRKe.040 Nama:** RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU
Nama Alias: a) Chongch'al Ch'ongguk b) KPA Unit 586 c) RGB **Alamat:** a) Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea b) Nungrado, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** The Reconnaissance General Bureau adalah organisasi intelijen perdana DPRK, yang dibuat pada awal tahun 2009 oleh penggabungan organisasi intelijen yang ada dari Partai Pekerja Korea, Departemen Operasi dan Kantor 35, dan Biro Pengintai Tentara Rakyat Korea. Biro Umum Reconnaissance melakukan perdagangan di senjata konvensional dan mengendalikan perusahaan senjata konvensional Korut Green Pine Associated Corporation.
41. **DPRKe.041 Nama:** SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
Nama Alias: 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 KWAHAKWON g) SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE h) SANSRI **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Kedua adalah organisasi tingkat nasional yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan sistem senjata canggih DPRK, termasuk rudal dan mungkin senjata nuklir. Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Kedua menggunakan sejumlah organisasi subordinat untuk mendapatkan teknologi, peralatan, dan informasi dari

luar negeri, termasuk Tangun Trading Corporation, untuk digunakan dalam rudal DPRK dan mungkin program senjata nuklir. Tangun Trading Corporation ditunjuk oleh Komite pada bulan Juli 2009 dan terutama bertanggung jawab untuk pengadaan komoditas dan teknologi untuk mendukung program penelitian dan pengembangan pertahanan DPRK, termasuk namun tidak terbatas pada, program pemusnahan senjata dan pemusnahan, dan pengadaan, termasuk Bahan yang dikendalikan atau dilarang di bawah rezim kontrol multilateral yang relevan.

42. **DPRKe.042 Nama:** SECOND ECONOMIC COMMITTEE

Nama Alias: na na **Alamat:** Kangdong, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Komite Ekonomi Kedua terlibat dalam aspek-aspek kunci dari program rudal DPRK. Komite Ekonomi Kedua bertanggung jawab untuk mengawasi produksi rudal balistik DPRK, dan mengarahkan kegiatan KOMID.

43. **DPRKe.043 Nama:** SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION

Nama Alias: na **Alamat:** Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Singwang Economics and Trading General Corporation adalah perusahaan DPRK untuk perdagangan batubara. DPRK menghasilkan sejumlah besar uang untuk program rudal nuklir dan balistik dengan mengumpulkan sumber daya alam dan menjual sumber daya tersebut ke luar negeri.

44. **DPRKe.044 Nama:** STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE'S ARMY

Nama Alias: a) Strategic Rocket Force b) Strategic Rocket Force Command of KPA c) Strategic Force d) Strategic Forces **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Pasukan Rocket Strategis Angkatan Darat Korea bertanggung jawab atas semua program rudal balistik DPRK dan bertanggung jawab atas peluncuran SCUD dan NODONG.

45. **DPRKe.045 Nama:** TANCHON COMMERCIAL BANK

Nama Alias: a) CHANGGWANG CREDIT BANK b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK **Alamat:** Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:**

Badan keuangan utama DPRK untuk penjualan senjata konvensional, rudal balistik, dan barang yang berkaitan dengan perakitan dan pembuatan senjata tersebut.

46. **DPRKe.046 Nama:** TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
Nama Alias: na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea
Informasi Lain: Korea Mining Development Corporation (KOMID) adalah perusahaan induk dari Tosong Technology Trading Corporation. KOMID ditunjuk oleh Komite pada bulan April 2009 dan merupakan agen senjata utama DPRK dan eksportir utama barang dan peralatan yang terkait dengan rudal balistik dan senjata konvensional.
47. **DPRKe.047 Nama:** FOREIGN TRADE BANK (FTB)
Nama Alias: na **Alamat:** Gedung FTB, Jungsong-dong, Distrik Pusat, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea
Informasi Lain: Foreign Trade Bank adalah bank milik negara dan bertindak sebagai bank devisa utama DPRK dan telah memberikan dukungan finansial utama kepada Korea Kwangson Banking Corporation.
48. **DPRKe.048 Nama:** KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)
Nama Alias: Korea Foreign Insurance Company **Alamat:** Distrik Pusat, Pyongyang, Republik Rakyat Demokratik Korea
Informasi Lain: Perusahaan Asuransi Nasional Korea adalah perusahaan keuangan dan asuransi DPRK dan berafiliasi dengan Office 39.
49. **DPRKe.049 Nama:** KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
Nama Alias: a) Daesong Credit Development Bank b) Koryo Global Credit Bank c) Koryo Global Trust Bank **Alamat:** Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Other information: Koryo Credit Development Bank beroperasi di industri jasa keuangan dalam perekonomian DPRK.
50. **DPRKe.050 Nama:** MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES
Nama Alias: Mansudae Art Studio **Alamat:** Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Other information: Mansudae Overseas Project Group of Companies yang bergerak di bidang fasilitasi, atau bertanggung jawab atas ekspor pekerja dari DPRK ke negara lain untuk kegiatan konstruksi yang terkait termasuk untuk patung dan monumen untuk menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah DPRK atau Partai

Pekerja Korea. The Mansudae Overseas Project Group of Companies telah dilaporkan melakukan bisnis di negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara termasuk Aljazair, Angola, Botswana, Benin, Kamboja, Chad, Republik Demokratik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Malaysia, Mozambik, Madagaskar, Namibia , Suriah, Togo, dan Zimbabwe.

↓ ↓
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, ↓ ↗

↓ ↓

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN