

32011R1355

21.12.2011.

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 338/39

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1355/2011**od 20. prosinca 2011.****o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 329/2007 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 329/2007 ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 13. stavak 1. točku (e),

budući da:

- (1) Prilogom V. Uredbi (EZ) br. 329/2007 navode se osobe, subjekti i tijela koje je Vijeće uvrstilo na popis i koji su obuhvaćeni zamrzavanjem financijskih sredstava i gospodarskih izvora na temelju te Uredbe.
- (2) Vijeće je 19. prosinca 2011. odlučilo izmijeniti popis osoba, subjekata i tijela na koje bi se trebalo primjenjivati

zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora. Prilog V. bi trebalo stoga ažurirati.

- (3) Kako bi se osigurala učinkovitost mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ova Uredba mora stupiti na snagu odmah,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 329/2007 zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2011.

Za Komisiju,
u ime predsjednika,
voditelj službe za instrumente vanjske politike

⁽¹⁾ SL L 88, 29.3.2007., str. 1.

PRILOG

„PRILOG V.

Popis osoba, subjekata i tijela iz članka 6. stavka 2.

A. Fizičke osobe iz članka 6. stavka 2. točke (a):

#	Ime (i mogući aliasi)	Identifikacijski podaci	Razlozi
1.	CHANG Song-taek (<i>alias</i> JANG Song-Taek)	Datum rođenja: 2.2.1946. ili 6.2.1946. ili 23.2.1946. (provincija Sjeverni Hamgyong) Broj putovnice (od 2006.): PS 736 420 617	Član Nacionalnog povjerenstva za obranu. Direktor upravnog odjela Radničke partije Koreje.
2.	CHON ChiBu		Član Glavnog ureda za atomsku energiju, bivši tehnički direktor Yong- byona.
3.	CHU Kyu-Chang (<i>alias</i> JU Kyu-Chang)	Datum rođenja: između 1928. i 1933.	Prvi zamjenik direktora Odjela za obrambenu industriju (balistički program), Radnička partija Koreje, član Nacionalnog povjerenstva za obranu.
4.	HYON Chol-hae	Godina rođenja: 1934. (Mandžurija, Kina)	Zamjenik direktora Odjela za opću politiku Narodnih oružanih snaga (vojni savjetnik Kim Jong Ila).
5.	JON Pyong-ho	Godina rođenja: 1926.	Tajnik Centralnog komiteta Radničke partije Koreje, voditelj Industrijskog odjela za vojnu nabavu Centralnog komiteta, koji nadzire Drugi gospo- darski odbor Centralnog komiteta, član Nacionalnog povjerenstva za obranu.
6.	General pukovnik KIM Yong Chol (<i>alias</i> : Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young- Cheol; Kim Young-Chul)	Godina rođenja: 1946. (Pyongan-Pukto, Sjeverna Koreja)	Zapovjednik ureda Reconnaissance General Bureau (RGB).
7.	KIM Yong-chun (<i>alias</i> Young-chun)	Datum rođenja: 4.3.1935. Broj putovnice: 554 410 660	Potpredsjednik Nacionalnog povjeren- stva za obranu, ministar Narodnih oružanih snaga, posebni savjetnik Kim Jong Ila za nuklearnu strategiju.
8.	O Kuk-Ryol	Godina rođenja: 1931. (provincija Jilin, Kina)	Potpredsjednik Nacionalnog povjeren- stva za obranu, koji nadzire kupovinu napredne tehnologije za nuklearne i balističke programe u inozemstvu.
9.	PAEK Se-bong	Godina rođenja: 1946.	Predsjednik Drugoga gospodarskog odbora (odgovoran za balistički program) Centralnog komiteta Radničke partije Koreje. Član nacio- nalnog povjerenstva za obranu.
10.	PAK Jae-gyong (<i>alias</i> Chae- Kyong)	Godina rođenja: 1933. Broj putovnice: 554 410 661	Zamjenik direktora Odjela za opću politiku Narodnih oružanih snaga i zamjenik direktora Logističkog ureda Narodnih oružanih snaga (vojni savjetnik Kim Jong Ila).

#	Ime (i mogući <i>alias</i>)	Identifikacijski podaci	Razlozi
11.	PAK To-Chun	Datum rođenja: 9.3.1944. (Jagang, Rangrim)	Član Nacionalnog vijeća za obranu. Odgovoran je za oružanu industriju i prijavljeno je da zapovijeda uredom za nuklearnu energiju. Ta je institucija presudna za nuklearni i transportni program DNRK-a.
12.	PYON Yong Rip (<i>alias</i> Yong-Nip)	Datum rođenja: 20.9.1929. Broj putovnice: 645 310 121 (izdana 13.9.2005.)	Predsjednik Akademije znanosti, uključen u biološka istraživanja povezana s oružjem za masovno uništavanje.
13.	RYOM Yong		Direktor Glavnog ureda za atomsku energiju (subjekt koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis), zadužen za međunarodne odnose.
14.	SO Sang-kuk	Datum rođenja: između 1932. i 1938.	Voditelj odjela za nuklearnu fiziku, Sveučilište Kim Il Sung.

B. Pravne osobe, subjekti i tijela iz članka 6. stavka 2. točke (a):

#	Ime (i mogući <i>alias</i>)	Identifikacijski podaci	Razlozi
1.	Green Pine Associated Corporation (<i>alias</i> : Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))	c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pjongjang/Nungrado, Pjongjang	Ch'o'ngsongYo'nhap bio je određen za sankcije zbog izvoza oružja ili srodnog materijala iz Sjeverne Koreje. Green Pine je specijaliziran za proizvodnju pomorskih vojnih plovila i oružja, kao što su podmornice, vojni čamci i raketni sustavi te izvozi torpeda i pruža tehničku pomoć iranskim trgovačkim društvima koja su povezana s obranom. Green Pine je odgovoran za približno polovicu oružja i srodnog materijala koje Sjeverna Koreja izvozi i preuzeo je mnoge aktivnosti KOMID-a nakon uvrštenja na popis od strane VSUN-a.
2.	Hesong Trading Corporation	Sjedište: Pjongjang	Pod nadzorom društva Korea Mining Development Corporation (KOMID) (subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4. 2009.); glavni trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezanih s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem. Hesong Trading Corporation je umiješan u nabave koje se mogu upotrijebiti za program balističkih projektila.
3.	Korea Complex Equipment Import Corporation	Sjedište: Rakwon-dong, okrug Pothonggang, Pjongjang	Pod nadzorom društva Korea Ryongbong General Corporation (subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.); obrambeni konglomerat specijaliziran za nabavu robe za obrambenu industriju DNRK-a i za potporu njezine trgovine robom povezanom s vojskom.

#	Ime (i mogući aliasi)	Identifikacijski podaci	Razlozi
4.	Korea Heungjin Trading Company	Sjedište: Pjongjang	Subjekt sa sjedištem u Pjongjangu, kojim se Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) koristio za trgovinu (KOMID su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.). Društvo Korea Heungjin Trading Company također je osumnjičeno za umiješanost u nabavu robe povezane s raketama za iransku grupaciju Shahid Hemmat Industrial Group.
5.	Korea International Chemical Joint Venture Company (alias Chosun International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)	Sjedište: Hamhung, provincija Južni Hamgyong; Man gyongdae-kuyok, Pjongjang; Mangyungdae-gu, Pjongjang	Pod nadzorom društva Korea Ryonbong General Corporation (subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.); obrambeni konglomerat specijaliziran za nabavu robe za obrambenu industriju DNRK-a i za potporu njezine trgovine robom povezanom s vojskom.
6.	Korea Kwangsong Trading Corporation	Sjedište: Rakwon-dong, okrug Pothonggang, Pjongjang	Pod nadzorom društva Korea Ryonbong General Corporation (subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.); obrambeni konglomerat specijaliziran za nabavu robe za obrambenu industriju DNRK-a i za potporu njezine trgovine robom povezanom s vojskom.
7.	Korea Pugang mining and Machinery Corporationltd		Društvo kći društva Korea Ryonbong General Corporation (subjekt koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.); upravlja postrojenjima za proizvodnju aluminijeva praha koji se može upotrijebiti u izradi raketa.
8.	Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation (alias: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryonha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)	Sjedište: Središnji okrug, Pjongjang; Mangungdae-gu, Pjongjang; okrug Mangyongdae, Pjongjang	Pod nadzorom društva Korea Ryonbong General Corporation (subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.); obrambeni konglomerat specijaliziran za nabavu robe za obrambenu industriju DNRK-a i za potporu njezine trgovine robom povezanom s vojskom. Proizvodni pogoni društva Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation nedavno su modernizirani i djelomično su namijenjeni za preradu materijala važnih za nuklearnu proizvodnju.
9.	Korea Taesong Trading Company	Sjedište: Pjongjang	Subjekt sa sjedištem u Pjongjangu, kojim se Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) koristio za trgovinu (KOMID su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.). Društvo Korea Taesong Trading Company u ime KOMID-a posluje sa Sirijom.

#	Ime (i mogući aliasi)	Identifikacijski podaci	Razlozi
10.	Odjel za industriju streljiva (<i>alias</i> : Odjel za industriju vojnih nabava)	Sjedište: Pjongjang	Odgovoran za nadzor aktivnosti vojne industrije Sjeverne Koreje, uključujući Drugi gospodarski odbor (<i>Second Economic Committee – SEC</i>) i KOMID. To obuhvaća nadzor razvoja programa balističkih projektila i nuklearnog programa Sjeverne Koreje. Donedavno je Odjel za industriju streljiva vodio Jon Pyong Ho; prema informacijama, bivši prvi zamjenik direktora Odjela za industriju streljiva (<i>Munitions Industry Department – MID</i>) Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang) je sadašnji direktor MID-a koji se u javnosti naziva Odjelom za industriju izrade strojeva. Chu je bio opći nadzornik za razvoj raketnog programa Sjeverne Koreje, uključujući nadzor ispaljivanja rakete Taepo Dong 2 (TD-2) 5. travnja 2009. i neuspješnog ispaljivanja rakete TD-2 u srpnju 2006.
11.	Korean Ryengwang Trading Corporation	Rakwon-dong, okrug Pothonggang, Pjongjang, Sjeverna Koreja	Društvo kći društva Korea Ryongbong General Corporation (subjekt koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.).
12.	Reconnaissance General Bureau (RGB) (<i>alias</i> : Chongch'al Ch'ongguk; RGB; KPA Unit 586)	Sjedište: Hyongjesan-Guyok, Pjongjang, Sjeverna Koreja; Nungrado, Pjongjang, Sjeverna Koreja	Reconnaissance General Bureau (RGB) je glavna obavještajna organizacija Sjeverne Koreje, osnovana početkom 2009. pripajanjem postojećih obavještajnih organizacija iz Radničke parije Koreje, Odjela za operacije i Ureda 35 te ureda Reconnaissance Bureau Narodne armije Koreje. Spada pod izravno zapovjedništvo Ministarstva obrane i prvenstveno je odgovorna za prikupljanje vojnih informacija. RGB trguje konvencionalnim oružjem i nadzire sjevernokorejsko društvo za proizvodnju konvencionalnog oružja Green Pine Associated Corporation (Green Pine).
13.	Drugi gospodarski odbor i Druga akademija prirodnih znanosti		Drugi gospodarski odbor umiješan je u ključne vidove raketnog programa Sjeverne Koreje. Drugi gospodarski odbor odgovoran je za nadzor proizvodnje balističkih projektila u Sjevernoj Koreji. Osim toga, usmjerava aktivnosti KOMID-a (KOMID su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.). Odbor je organizacija na državnoj razini, odgovorna za istraživanje i razvoj naprednih oružanih sustava Sjeverne Koreje, uključujući rakete i, vjerojatno, nuklearno oružje. Upotrebljava brojne podređene organizacije za dobivanje tehnologije, opreme i informacija iz inozemstva, uključujući Korea Tangun Trading Corporation, za uporabu u raketnim programima i, vjerojatno, u programima za nuklearno oružje Sjeverne Koreje.

#	Ime (i mogući <i>alias</i>)	Identifikacijski podaci	Razlozi
14.	Sobaeksu United Corp. (<i>alias</i> Sobaeksu United Corp.)		Društvo u državnom vlasništvu, umiješano u istraživanje i nabavu osjetljivih proizvoda i opreme. U posjedu je nekoliko nalazišta prirodnoga grafita, odakle opskrbljuje sirovinom dva pogona za obradu koji, između ostalog, proizvode grafitne blokove koji se mogu upotrijebiti u izradi raketa.
15.	Tosong Technology Trading Corporation	Sjedište: Pjongjang	Pod nadzorom društva Korea Mining Development Corporation (KOMID) (subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.); glavni trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem.
16.	Centar za nuklearna istraživanja Yongbyon		Centar za istraživanja sudjeluje u proizvodnji plutonija za vojsku. Centar djeluje u okviru Glavnog ureda za atomsku energiju (subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 16.7.2009.).

C. Fizičke osobe iz članka 6. stavka 2. točke (b):

#	Ime (i mogući <i>alias</i>)	Identifikacijski podaci	Razlozi
1.	JON Il-chun	Datum rođenja: 24.8.1941.	KIM Tong-un je u veljači 2010. razriješen funkcije direktora Ureda 39, koji je, između ostalog, zadužen za kupovinu robe iz diplomatskih predstavništava DNRK-a, izbjegavajući sankcije. Zamijenio ga je JON Il-chun. JON Il-chun je navodno također jedan od vodećih likova Državne banke za razvoj.
2.	KIM Tong-un		Bivši direktor 'Ureda 39' Centralnog komiteta Radničke partije, koji je umiješan u financiranje širenja naoružanja.
3.	KIM Tong-Myo'ng (<i>alias</i> : Kim Chin-so'k)	Godina rođenja: 1964. Državljanstvo: Sjeverne Koreje	Kim Tong-Myo'ng djeluje u ime banke Tanchon Commercial Bank (subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.). Kim DongMyong je u banci Tanchon obnašao različite funkcije od barem 2002. godine, a trenutno je njezin predsjednik. Također je igrao ulogu u upravljanju poslovima društva Amrog-gang (koje je u vlasništvu ili pod nadzorom banke Tanchon Commercial Bank), koristeći <i>alias</i> Kim Chin-so'k.

D. Pravne osobe, subjekti ili tijela iz članka 6. stavka 2. točke (b):

#	Ime (i mogući <i>alias</i>)	Identifikacijski podaci	Razlozi
1.	Amroggang Development Banking Corporation (<i>alias</i> : Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)	Adresa: Tongan-dong, Pjongjang	Subjekt koji je u vlasništvu ili pod nadzorom banke Tanchon Commercial Bank (subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.). Društvom Amroggang Development Banking Corporation, koje je osnovano 2006., upravljaju službenici banke Tanchon Commercial Bank, koja ima ulogu u financiranju prodaje balističkih projektila KOMID-a (subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.), a umiješana je i u transakcije u vezi s balističkim projektilima između KOMID-a i iranske grupacije Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).
2.	Bank of East Land (<i>alias</i> : Dongbang Bank; Tongbang U'nhang; Tongbang Bank)	Adresa: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, okrug Moranbong, Pjongjang	Sjevernokorejska financijska institucija koja omogućuje transakcije povezane s naoružanjem, kao i druge oblike potpore proizvođaču i izvozniku oružja društvu Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Banka Bank of East Land aktivno je surađivala s društvom Green Pine u prijenosu sredstava tako da izbjegava sankcije. Godine 2007. i 2008. banka Bank of East Land omogućila je transakcije u koje su bili umiješani društvo Green Pine i iranske financijske institucije uvrštene na popis, uključujući Bank Melli i Bank Sepah. Banka Bank of East Land također je omogućila financijske transakcije u korist programa naoružavanja sjevernokorejskog ureda Reconnaissance General Bureau's (RGB).
3.	Korea Daesong Bank (<i>alias</i> : Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)	Adresa: Segori-dong, Gyongheung St., okrug Potonggang, Pjongjang Telefon: 850 2 381 8221 Telefon: 850 2 18111 interni br. 8221 Faks: 850 2 381 4576	Financijska institucija Sjeverne Koreje koja je izravno podređena Uredu 39 i umiješana je u podupiranje projekata Sjeverne Koreje za financiranje širenja naoružanja.
4.	Korea Daesong General Trading Corporation (<i>alias</i> : Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)	Adresa: Pulgan Gori Dong 1, okrug Potonggang, Pjongjang Telefon: 850 2 18111 interni br. 8204/8208 Telefon: 850 2 381 8208/4188 Faks: 850 2 381 4431/4432	Društvo koje je podređeno Uredu 39 i koristi se za podupiranje inozemnih transakcija u ime Ureda 39. Direktor Ureda 39 Kim Tong-un uvršten je na popis u Prilogu V. Uredbi Vijeća br. br. 329/2007.
5.	Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (<i>alias</i> : Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)	Adresa: Jungson-dong, Sungri Street, Središnji okrug, Pjongjang	Podređeni subjekt koji djeluje u ime i po uputama društva Korea Ryonbong General Corporation (subjekta koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.) ili je u njegovom vlasništvu ili pod njegovim nadzorom. Pruža financijske usluge u potporu banci Tanchon Commercial Bank (subjektu koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.) i društvu Korea Hyoksin Trading Corporation (subjektu koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 16.7.2009.);

#	Ime (i mogući aliasi)	Identifikacijski podaci	Razlozi
			Od 2008. banka Tanchon Commercial Bank koristila je KKBC za lakši prijenos sredstava, vjerojatno i u iznosima koji dosežu milijune dolara, uključujući prijenose iz 2009. iz Burme u Kine koji su uključivali sredstva povezana s društvom Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (subjekt koji su Ujedinjeni narodi uvrstili na popis 24.4.2009.). Osim toga, Hyoksin, koji je prema podacima Ujedinjenih naroda umiješan u razvoj oružja za masovno uništavanje, pokušao je 2008. upotrijebiti KKBC u vezi s kupovinom opreme s dvojnomo namjenom. KKBC ima barem jednu inozemnu podružnicu u Dandongu, Kina.
6.	Ured 39 Radničke partije Koreje (alias: Ured #39; Ured br. 39; Bureau 39; Centralni komitet; Third Floor Division 39.)	Adresa: Second KWP Government Building (korejski: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), ChungWard, Pjongjang; Chung-Guyok (Središnji okrug), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pjongjang; Changgwang Street, Pjongjang.	Ured 39 Radničke partije Koreje sudjeluje u nezakonitoj gospodarskoj djelatnosti u potporu sjevernokorejskoj vladi. Diljem zemlje ima podružnice koje prikupljaju i upravljaju sredstvima te je odgovoran za dobivanje stranih valuta za više rukovodioce Radničke partije Koreje kroz nezakonite djelatnosti kao što je trgovina opojnim drogama. Ured 39 nadzire brojne subjekte unutar Sjeverne Koreje i u inozemstvu, preko kojih obavlja brojne nezakonite djelatnosti, uključujući proizvodnju, krijumčarenje i distribuciju opojnih droga. Ured 39 uključen je i u pokušaj nabave i prijenosa luksuzne robe u Sjevernu Koreju. Ured 39 spada među najvažnije organizacije zadužene za stjecanje sredstava i robe. Subjekt je navodno izravno pod zapovjedništvom Kim Jong-lla; nadzire više trgovačkih društava od kojih se neka bave nezakonitim djelatnostima, a među njima je Daesong General Bureau, koji je dio grupacije Deasong, najveće grupacije poduzeća u zemlji. Prema nekim izvorima, Ured 39 ima predstavništva u Rimu, Pekingu, Bangkoku, Singapuru, Hong Kongu i Dubaiu. Prema vani Ured 39 redovito mijenja svoje ime i svoj izgled. Direktor Ureda 39, Jon Il-chun, već se nalazi na popisu osoba EU-a na koje se primjenjuju sankcije. Ured 39 je u Sangwonu, provincija Južni Pyongan, proizvodio metamfetamin i također je bio umiješan u distribuciju metamfetamina malim sjevernokorejskim krijumčarima za daljnju prodaju preo Kine i Sjeverne Koreje. Ured 39 gospodari i farmama za preradu maka u provincijama Sjeverni Hamkyo'ng i Južni Pyongan te proizvodi opijum i heroin u Hamhu'ngu i Nachinu. Godine 2009., Ured 39 bio je umiješan u neuspjeh pokušaj kupovine i izvoza u Sjevernu Koreju – preko Kine – dviju luksuznih jahti proizvedenih u Italiji,

#	Ime (i mogući <i>aliasi</i>)	Identifikacijski podaci	Razlozi
			čija je vrijednost veća od 15 milijuna američkih dolara. Pokušaj izvoza jahti koje su bile namijenjene za Kim Jong-lla, spriječila su talijanska tijela jer se radilo o kršenju sankcija Ujedinjenih naroda protiv Sjeverne Koreje na temelju RVSUN-a 1718, kojom se od država članica izričito traži da spriječe nabavu, prodaju ili prijenos luksuzne robe u Sjevernu Koreju. Ured 39 se za pranje nezakonito stečenih sredstava prije služio bankom Banco Delta Asia. Ministarstvo financija SAD-a istaknulo je banku Banco Delta Asia u rujnu 2005. kao „veliku brigu u vezi s pranjem novca” na temelju članka 311. Zakona o domovinskoj sigurnosti SAD-a (<i>USA Patriot Act</i>), budući da je predstavljala neprihvatljiv rizik od pranja novca i drugih financijskih kaznenih djela.”