

REGULAS

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/602

(2018. gada 19. aprīlis),

ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2017/1509 (2017. gada 30. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 329/2007 ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 47. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Padome 2017. gada 30. augustā pieņēma Regulu (ES) 2017/1509.
- (2) Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR) turpina savas kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas, pārkāpjot savas saistības, kuras ir izklāstītas vairākās ANO Drošības padomes rezolūcijās. Minētās programmas daļēji tiek finansētas, izmantojot līdzekļu un saimniecisko resursu nelikumīgus pārskaitījumus.
- (3) Četras personas, kas nodrošināja tādu aktīvu vai līdzekļu pārskaitījumus, ar kuriem varētu sniegt finansiālu ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās, būtu jāpievieno personu un vienību sarakstam, kas izklāstīts Regulas (ES) 2017/1509 XV pielikumā.
- (4) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2017/1509 XV pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2017/1509 XV pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 19. aprīlī

Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ OVL 224, 31.8.2017., 1. lpp.

PIELIKUMS

Regulas (ES) 2017/1509 XV pielikumā personu sarakstam, kas izklāstīts sadaļā “c) Fiziskās personas, kas norādītas saskaņā ar 34. panta 4. punkta b) apakšpunktu”, tiek pievienotas šādas personas:

	Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)	Identifikācijas informācija	Sarakstā iekļaušanas datums	Pamatojums
“9.	<i>Kim Yong Nam</i> (<i>Kim Yong-Nam</i> , <i>Kim Young-Nam</i> , <i>Kim Yong-Gon</i>)	Dzimšanas datums: 2.12.1947. Dzimšanas vieta: <i>Sinuju</i> , KTDR	20.4.2018.	Ekspertu grupa <i>Kim Yong Nam</i> identificējusi kā Galvenā izlūkošanas biroja agentu; minēto biroju Apvienoto Nāciju Organizācija ir iekļāvusi sarakstā. Ekspertu grupa viņu un viņa dēlu <i>Kim Su Gwang</i> identificējusi kā personas, kas ir iesaistījušās maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. <i>Kim Yong Nam</i> ir atvēris dažādus norēķinu kontus un krājkontus Savienībā un savā diplomāta darbības laikā ir bijis iesaistīts dažādos lielos bankas pārskaitījumos uz bankas kontiem Savienībā vai uz kontiem ārpus Savienības, tostarp uz kontiem, kas atvērti uz dēla <i>Kim Su Gwang</i> vai vedeklas <i>Kim Kyong Hui</i> vārda.
10.	<i>Djang Tcheul Hy</i>	Dzimšanas datums: 11.5.1950. Dzimšanas vieta: <i>Kangwon</i>	20.4.2018.	<i>DJANG Tcheul Hy</i> kopā ar vīru <i>KIM Yong Nam</i> , dēlu <i>KIM Su Gwang</i> un vedekli <i>KIM Kyong Hui</i> ir bijusi iesaistīta maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. Viņai piederēja vairāki bankas konti Savienībā, kurus viņas dēls <i>KIM Su Gwang</i> atvēra uz viņas vārda. Viņa bija iesaistīta arī vairākos bankas pārskaitījumos no savas vedeklas <i>KIM Kyong Hui</i> kontiem uz bankas kontiem ārpus Savienības.
11.	<i>Kim Su Gwang</i> (<i>Kim Sou-Kwang</i> , <i>Kim Sou-Gwang</i> , <i>Kim Son-Kwang</i> , <i>Kim Su-Kwang</i> , <i>Kim Soukwang</i>)	Dzimšanas datums: 18.8.1976. Dzimšanas vieta: <i>Pyongyang</i> , KTDR Diplomāts KTDR vēstniecībā Baltkrievijā	20.4.2018.	Ekspertu grupa <i>KIM Su Gwang</i> identificējusi kā Galvenā izlūkošanas biroja agentu; minēto biroju Apvienoto Nāciju Organizācija ir iekļāvusi sarakstā. Ekspertu grupa viņu un viņa tēvu <i>KIM Yon Nam</i> identificējusi kā personas, kas ir iesaistījušās maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. <i>KIM Su Gwang</i> ir atvēris daudzus bankas kontus vairākās dalībvalstīs, arī uz ģimenes locekļu vārda. Savā diplomāta darbības laikā viņš ir bijis iesaistīts dažādos lielos bankas pārskaitījumos uz bankas kontiem Savienībā vai uz kontiem ārpus Savienības, tostarp uz kontiem, kas atvērti uz viņa sievas <i>KIM Kyong Hui</i> vārda.
12.	<i>Kim Kyong Hui</i>	Dzimšanas datums: 6.5.1981. Dzimšanas vieta: <i>Pyongyang</i> , KTDR	20.4.2018.	<i>KIM Kyong Hui</i> kopā ar vīru <i>Kim Su Gwang</i> , vīra tēvu <i>KIM Yong Nam</i> un vīramāti <i>DJANG Tcheul Hy</i> ir bijusi iesaistīta maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. Viņa saņēma vairākus bankas pārskaitījumus no sava vīra <i>KIM Su Gwang</i> un sava vīra tēva <i>KIM Yong Nam</i> un pārskaitīja naudu uz kontiem ārpus Savienības uz sava vai savas vīramātes <i>DJANG Tcheul Hy</i> vārda.”