

REGULAMENTE

REGULAMENT DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/602 AL CONSILIULUI

din 19 aprilie 2018

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 ⁽¹⁾, în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 30 august 2017, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2017/1509.
- (2) Republica Populară Democrată Coreeană (RDPC) își continuă programul nuclear și cel balistic încălcându-și obligațiile, astfel cum se prevede în mai multe rezoluții ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Respectivetele programe sunt parțial finanțate prin transferuri ilicite de fonduri și de resurse economice.
- (3) Patru persoane care au fost implicate în transferuri de active și resurse care ar putea contribui financiar la programele RDPC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă ar trebui adăugate pe lista persoanelor și a entităților din anexa XV la Regulamentul (UE) 2017/1509.
- (4) Prin urmare, anexa XV la Regulamentul (UE) 2017/1509 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XV la Regulamentul (UE) 2017/1509 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 aprilie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ JOL 224, 31.8.2017, p. 1.

ANEXĂ

În anexa XV la Regulamentul (UE) 2017/1509, următoarele persoane se adaugă pe lista de persoane prevăzută la rubrica „(c) Persoanele fizice desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) litera (b)”:

	Nume (și eventuale nume de împrumut)	Date de identificare	Data desemnării	Motive
„9.	KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)	Data nașterii: 2.12.1947 Locul nașterii: Sinuju, RPDC	20.4.2018	KIM Yong Nam a fost identificat de Grupul de experți drept agent al Biroului general de informații (<i>Reconnaissance General Bureau</i>), o entitate care a fost desemnată de Organizația Națiunilor Unite. Acesta și fiul său, KIM Su Gwang, au fost identificați de Grupul de experți ca participând la un ansamblu de practici financiare frauduloase care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. KIM Yong Nam a deschis diverse conturi curente și de economii în Uniune și a fost implicat în diverse transferuri bancare de sume importante către conturi din Uniune sau către conturi din afara Uniunii în perioada în care a lucrat ca diplomat, inclusiv către conturi pe numele fiului său, KIM Su Gwang, și al nurorii sale, KIM Kyong Hui.
10.	DJANG Tcheul Hy	Data nașterii: 11.5.1950 Locul nașterii: Kangwon	20.4.2018	DJANG Tcheul Hy a fost implicată, împreună cu soțul său, KIM Yong Nam, fiul său, KIM Su Gwang, și nora sa, KIM Kyong Hui, într-un ansamblu de practici financiare frauduloase care ar putea contribui la programele RDPC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. Aceasta a deținut mai multe conturi bancare în Uniune care au fost deschise pe numele său de fiul ei, KIM Su Gwang. Aceasta a fost, de asemenea, implicată în mai multe transferuri bancare provenind din conturi ale nurorii sale, KIM Kyong Hui, către conturi bancare din afara Uniunii.
11.	KIM Su Gwang (KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang)	Data nașterii: 18.8.1976 Locul nașterii: Phenian, RPDC Diplomat în cadrul ambasadei RPDC din Belarus	20.4.2018	KIM Su Gwang a fost identificat de Grupul de experți drept agent al Biroului general de informații (<i>Reconnaissance General Bureau</i>), o entitate care a fost desemnată de Organizația Națiunilor Unite. Acesta și tatăl său, KIM Yong Nam, au fost identificați de Grupul de experți ca participând la un ansamblu de practici financiare frauduloase care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. KIM Su Gwang a deschis multiple conturi bancare în mai multe state membre, inclusiv pe numele unor membri ai familiei. El a fost implicat în diverse transferuri bancare de sume importante către conturi din Uniune sau către conturi din afara Uniunii în perioada în care a lucrat ca diplomat, inclusiv către conturi pe numele soției sale, KIM Kyong Hui.
12.	KIM Kyong Hui	Data nașterii: 6.5.1981 Locul nașterii: Phenian, RPDC	20.4.2018	KIM Kyong Hui a fost implicată, împreună cu soțul său, KIM Su Gwang, socrul său, KIM Yong Nam, și soacra sa, DJANG Tcheul Hy, într-un ansamblu de practici financiare frauduloase care ar putea contribui la programele RDPC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă. Aceasta a fost destinatară mai multor transferuri bancare din partea soțului său, KIM Su Gwang, și a socrului său, KIM Yong Nam, și a transferat bani către conturi din afara Uniunii pe numele său sau pe numele soacrei sale, DJANG Tcheul Hy.”