

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2015-433
DU 9 JUILLET 2015 MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL
N° 2009-334 DU 25 JUIN 2009 PORTANT APPLICATION DE
L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 2008
RELATIVE AUX PROCEDURES DE GEL DES FONDS
METTANT EN ŒUVRE DES SANCTIONS ECONOMIQUES

L'annexe II de l'arrêté ministériel susvisé est modifiée comme suit :

(1) Les mentions suivantes sont ajoutées dans la rubrique « C. Liste des personnes physiques non citées à l'annexe I, mais qui ont été reconnues comme fournissant des services financiers ou assurant le transfert de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive, ou les missiles balistiques, ainsi que de personnes agissant en leur nom ou sur leurs instructions » :

	Nom (et alias éventuel)	Informations d'identification	Motifs
« 1	KIM Il-Su	Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hambourg Date de naissance : 2.9.1965 Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC	Mandataire plénipotentiaire de KNIC GmbH, figurant sur les listes. Agit pour le compte ou sur les instructions de KNIC.
2	KANG Song-Nam	Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hambourg Date de naissance : 5.7.1972 Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC	Mandataire plénipotentiaire de KNIC GmbH, figurant sur les listes. Agit pour le compte ou sur les instructions de KNIC.
3	CHOE Chun-Sik	Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hambourg Date de naissance : 23.12.1963 Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC. Passeport n° 745132109, valide jusqu'au 12 février 2020.	Mandataire plénipotentiaire de KNIC GmbH, figurant sur les listes. Agit pour le compte ou sur les instructions de KNIC.
4	SIN Kyu-Nam	Date de naissance : 12.9.1972 Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC. Passeport n° PO472132950.	Chef de service au siège de KNIC à Pyongyang et ancien mandataire plénipotentiaire de KNIC GmbH à Hambourg. Agit pour le compte ou sur les instructions de KNIC.

	Nom (et alias éventuel)	Informations d'identification	Motifs
5	PAK Chun-San	Date de naissance : 18.12.1953 Lieu de naissance : Phyongan, RPDC. Passeport n° PS472220097.	Chef de service au siège de KNIC à Pyongyang et ancien mandataire plénipotentiaire de KNIC GmbH à Hambourg. Agit pour le compte ou sur les instructions de KNIC.
6	SO Tong Myong	Date de naissance : 10.9.1956	Directeur général de KNIC GmbH à Hambourg. Agit pour le compte ou sur les instructions de KNIC. »

(2) La mention suivante est ajoutée dans la rubrique « D. Liste des personnes morales, entités et organismes non cités à l'annexe I, mais qui ont été reconnus comme fournissant des services financiers ou assurant le transfert de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive, ou les missiles balistiques, ainsi que les entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou sont contrôlées par elles » :

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification	Motifs
« 1.	Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH (alias Korea Foreign Insurance Company)	Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hambourg	KNIC GmbH, filiale contrôlée par le siège de KNIC à Pyongyang (adresse : Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC), une entité publique, génère des recettes substantielles en devises qui sont utilisées pour soutenir le régime en Corée du Nord. Ces ressources pourraient contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification	Motifs
			missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. De plus, le siège de KNIC à Pyongyang est lié au bureau 39 du parti des travailleurs de Corée, qui est une entité désignée. »
