



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**NOMOR 256 TAHUN 2018**

**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 mengenai sanksi bagi orang dan korporasi Republik Demokratik Rakyat Korea, dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1737 bagi orang dan korporasi Iran, beserta resolusi-resolusi turunannya;
- b. bahwa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a, 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**

- 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 01857/TI/10/2018/47/R tanggal 16 Oktober 2018 telah menyampaikan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai daftar sanksi dalam kerangka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1737 pada tanggal 16 Oktober 2018;
- 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 ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- 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 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/715/X/2018 /Baintelkam tanggal 16 Oktober 2018 perihal Penyampaian pemutakhiran Sanction List Resolusi DK-PBB No. 2231 (2015) per tanggal 16 Oktober 2018;

2. Surat ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

2. Surat Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor R-3802/KS01/K/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Penyampaian pemutakhiran Sanction List Resolusi DK-PBB No. 2231 (2015);

### **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 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1718 mengenai sanksi bagi orang dan korporasi Republik Demokratik Rakyat Korea, dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1737 bagi orang dan korporasi Iran.
- KEDUA : Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

- KETIGA** : Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal atas Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1718 beserta resolusi turunannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal atas Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1737 beserta resolusi turunannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : 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.



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KBRI Paris  
pada tanggal 16 Oktober 2018

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 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia;
6. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
7. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Intelijen Nasional;
10. Kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
11. Peringgal.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR 256 TAHUN 2018  
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 Oktober 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 Agustus 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 Desember 2011 (Expires on 7 Desember 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 Oktober 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 Oktober 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 Agustus 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 Desember 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 Kyong-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 senjata 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 Oktober 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 Namahung.

37. **DPRKi.037 Nama:** 1: JON 2: MYONG GUK 3: na 4: na  
**Title:** na **Pekerjaan:** Tanchon Commercial Bank Perwakilan di Syria  
**DOB:** 18 Oktober 1976 **POB:** na **Nama Alias:** a) Cho'n Myo'ng-kuk b)  
Jon Yong Sang born 25 Agustus 1976 **Kewarganegaraan:** Republik  
Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 4721202031 (Expires 21 Feb.  
2017) **Nomor Identitas:** 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 Agustus 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 GB AE, 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 Agustus 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 Oktober 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

**Titel:** 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

**Titel:** 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

**Titel:** 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

**Titel:** 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: Maret 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. **DPRK1.058 Nama:** 1: JO 2: CHOL SONG 3: na 4: na  
**Titel:** 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  
**Titel:** 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. **DPRK1.060 Nama:** 1: KIM 2: MUN CHOL 3: na 4: na  
**Titel:** 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  
**Titel:** 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 menghindari United Nations sanctions.
62. **DPRKI.062 Nama:** 1: PAK 2: IL KYU 3: na 4: na  
**Titel:** 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.
63. **DPRKI.063 Nama:** 1: PAK 2: YONG 3: SIK 4: na  
**Titel:** na **Pekerjaan:** Anggota Partai Pekerja/Buruh pada Komisi Militer Pusat **DOB:** 1950 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Anggota partai pekerja/buruh korea pada Komisi Militer Pusat, yang bertanggung jawab pada pengembangan dan penerapan kebijakan militer Partai Pekerja/Buruh Korea, memberi perintah dan mengendalikan militer DPRK serta membantu industri pertahanan militer negara.
64. **DPRKI.064 Nama:** 1: CH'OE 2: SO'K MIN 3: na 4: na

- Titel:** na **Pekerjaan:** Ch'oe So'k-min adalah perwakilan Foreign Trade Bank di luar negeri **DOB:** 25 Jul. 1978 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Pada 2016, Ch'oe So'k-min adalah wakil wakil di kantor cabang Bank Dagang Asing di lokasi di luar negeri. Dia telah dikaitkan dengan transfer tunai dari kantor Bank Perdagangan luar negeri tersebut ke bank-bank yang berafiliasi dengan organisasi khusus Korea Utara dan operator Biro Umum Imajinasi yang berada di luar negeri dalam upaya untuk menghindari sanksi. Dalam rangka menanggapi uji DPRK ICBM pada tanggal 28 November 2017. Jenis kelamin: Laki-laki.
65. **DPRKi.065 Nama:** 1: CHU 2: HYOK 3: na 4: na  
**Titel:** na **Pekerjaan:** Chu Hyo'k adalah seorang warga Korea Utara yang merupakan perwakilan luar negeri dari Foreign Trade Bank **DOB:** 23 Nov. 1986 **POB:** na **Nama Alias:** Ju Hyok **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 836420186, dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2016 (masa berlaku sampai dengan 28 October 2021) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.
66. **DPRKi.066 Nama:** 1: KIM 2: JONG SIK 3: na 4: na  
**Titel:** na **Pekerjaan:** Pejabat terkemuka yang membimbing usaha pengembangan WMD DPRK. Menjabat sebagai Wakil Direktur Industri Partai Buruh Korea Munisi **DOB:** antara 1967 dan 1969 **POB:** na **Nama Alias:** Kim Cho'ng-sik **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.
67. **DPRKi.067 Nama:** 1: KIM 2: KYONG IL 3: na 4: n  
**Titel:** na **Pekerjaan:** Kim Kyong Il adalah wakil kepala perwakilan Foreign Trade Bank di Libya **DOB:** 1 Agustus 1979 **POB:** na **Nama**



**Alias:** Kim Kyo'ng-il **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 836210029 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** Libya **Informasi Lain:** Lokasi di Libya. Jenis kelamin: Laki-laki.

68. **DPRKi.068 Nama:** 1: KIM 2: TONG CHOL 3: na 4: na

**Titel:** na **Pekerjaan:** Kim Tong Chol adalah perwakilan Foreign Trade Bank di luar negeri **DOB:** 28 Jan. 1966 **POB:** na **Nama Alias:** Kim Tong-ch'o'l **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.

69. **DPRKi.069 Nama:** 1: KO 2: CHOL MAN 3: na 4: na

**Titel:** na **Pekerjaan:** Ko Chol Man adalah perwakilan Foreign Trade Bank di luar negeri **DOB:** 30 Sep. 1967 **POB:** na **Nama Alias:** Ko Ch'o'l-man **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 472420180 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.

70. **DPRKi.070 Nama:** 1: KU 2: JA HYONG 3: na 4: na

**Titel:** na **Pekerjaan:** Ku Ja Hyong adalah perwakilan kepala Foreign Trade Bank di Libya **DOB:** 8 Sep. 1957 **POB:** na **Nama Alias:** Ku Cha-hyo'ng **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** Libya **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.

71. **DPRKi.071 Nama:** 1: MUN 2: KYONG HWAN 3: na 4: na

**Titel:** na **Pekerjaan:** Mun Kyong Hwan adalah perwakilan Bank of East Land di luar negeri **DOB:** 22 Agustus 1967 **POB:** na **Nama Alias:** Mun Kyo'ng-hwan **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 381120660 (masa berlaku sampai dengan 25 Maret 2016) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.

72. **DPRKi.072 Nama:** 1: PAE 2: WON UK 3: na 4: na

**Titel:** na **Pekerjaan:** Pae Won Uk adalah perwakilan Bank Daesong di luar negeri **DOB:** 22 Agustus 1969 **POB:** na **Nama Alias:** Pae Wo'n-uk **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 472120208 (Expires 22 Feb 2017) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.

73. **DPRKi.073 Nama:** 1: PAK 2: BONG NAM 3: na 4: na

**Titel:** na **Pekerjaan:** Pak Bong Nam adalah perwakilan Ilsim International Bank di luar negeri **DOB:** 6 Mei 1969 **POB:** na **Nama Alias:** a) Lui Wai Ming b) Pak Pong Nam c) Pak Pong-nam **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.

74. **DPRKi.074 Nama:** 1: RI 2: CHUN HWAN 3: na 4: na

**Titel:** na **Pekerjaan:** Ri Chun Hwan adalah perwakilan Foreign Trade Bank di luar negeri **DOB:** 21 Agustus 1957 **POB:** na **Nama Alias:** Ri Ch'un-hwan **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 563233049 (masa berlaku sampai dengan 09 Mei 2018) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.

75. **DPRKi.075 Nama:** 1: RI 2: CHUN SONG 3: na 4: na

**Titel:** na **Pekerjaan:** Ri Chun Song adalah perwakilan Foreign Trade Bank di luar negeri **DOB:** 30 Oktober 1965 **POB:** na **Nama Alias:** Ri Ch'un-so'ng **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 654133553 (masa berlaku sampai dengan 11 Maret 2019) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.

76. **DPRKi.076 Nama:** 1: RI 2: PYONG CHUL 3: na 4: na

**Titel:** na **Pekerjaan:** Anggota lain dari Biro Politik Partai Buruh Korea dan Wakil Direktur Bagian Industri Munisi yang pertama **DOB:** 1948 **POB:** na **Nama Alias:** Ri Pyo'ng-ch'o'l **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na

**Alamat:** Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.

77. **DPRK1.077 Nama:** 1: RI 2: SONG HYOK 3: na 4: na  
**Titel:** na **Pekerjaan:** Ri Song Hyok adalah perwakilan luar negeri untuk Koryo Bank dan Koryo Credit Development Bank **DOB:** 19 Mar. 1965 **POB:** na **Nama Alias:** Li Cheng He **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Ri Song Hyok dilaporkan telah membuat perusahaan depan untuk mendapatkan barang dan melakukan transaksi keuangan atas nama Korea Utara. Jenis kelamin: Laki-laki.
78. **DPRK1.078 Nama:** 1: RI 2: U'N SONG 3: na 4: na  
**Titel:** na **Pekerjaan:** Ri U'n-so'ng adalah perwakilan Unification Development Bank Korea di luar negeri **DOB:** 23 Jul. 1969 **POB:** na **Nama Alias:** a) Ri Eun Song b) Ri Un Song **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Listed on:** 22 Desember 2017 **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.
79. **DPRK1.079 Nama:** 1: PAK 2: MUN IL 3: na 4: na  
**Titel:** na **Pekerjaan:** Pak Mun Il adalah pejabat luar negeri dari Korea Daesong Bank **DOB:** 1 Jan. 1965 **POB:** na **Nama Alias:** Pak Mun-il **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea **No. Passport:** 563335509 (Expires 27 August 2018 ) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Listed on:** 22 Desember 2017 **Informasi Lain:** Jenis kelamin: Laki-laki.
80. **DPRK1.080 Nama:** 1: TSANG 2: YUNG 3: YUAN 4: na  
**Titel:** na **Pekerjaan:** na **DOB:** 20 Oct. 1957 **POB:** na **Nama Alias:** a) Neil Tsang b) Yun Yuan Tsang **Kewarganegaraan:** na **No. Passport:** 302001581 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Tsang Yung Yuan telah mengoordinasikan export batubara Korea Utara dengan broker Korea Utara yang beroperasi di negara ketiga, dan ybs memiliki riwayat aktivitas penghindaran sanksi.

**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 **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) CHONGSONG UNITED TRADING COMPANY b) CHONGSONG YONHAP c) CH'O'NGSONG YO'NHAP d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL TUJA 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) Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea c) Mangyungdae-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.

20. **DPRKe.020 Nama:** KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION

**Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Digunakan sebagai alias oleh Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) untuk melakukan kegiatan pengadaan barang. 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.

21. **DPRKe.021 Nama:** KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION

**Nama Alias:** na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Korea Kumsan Trading Corporation dimiliki atau dikendalikan oleh, atau bertindak atau berkewajiban bertindak

untuk atau atas nama, secara langsung atau tidak langsung, Biro Umum Energi Atom, yang mengawasi program nuklir DPRK.

22. **DPRKe.022 Nama:** KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)

**Nama Alias:** KKBC **Alamat:** Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi**

**Lain:** KKBC menyediakan layanan keuangan untuk mendukung Tanchon Commercial Bank dan Korea Hyoksin Trading Corporation, sebuah bawahan dari Korea Ryonbong General Corporation. Bank Komersial Tanchon telah menggunakan KKBC untuk memfasilitasi transfer dana yang mungkin mencapai jutaan dolar, termasuk transfer yang melibatkan dana terkait Korea Mining Development Corporation.

23. **DPRKe.023 Nama:** KOREA KWANGSONG TRADING 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 Kwangsong Trading Corporation.

24. **DPRKe.024 Nama:** KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION

**Nama Alias:** a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION d) "KOMID"

**Alamat:** Central District, Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Dealer senjata utama dan pengeksportir 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 Ryeonha 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) 朝鮮聯合機械貿易会社 **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 CHONGANG 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, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** 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,

Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** 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.

51. **DPRKe.051 Nama:** CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS' PARTY OF KOREA (CMC)

**Nama Alias:** na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** CMC bertanggungjawab untuk pengembangan dan penerapan kebijakan militer kebijakan militer Partai Pekerja/Buruh Korea, memerintah dan mengendalikan militer DPRK serta mengarahkan industri pertahanan militer negara dengan koordinasi Komisi Dalam Negeri.

52. **DPRKe.052 Nama:** ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD)

**Nama Alias:** na **Alamat:** Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** OGD merupakan badan yang berkuasa atas Partai Pekerja/Buruh Korea. Badan ini dapat mengarahkan penunjukan personil kungsi PPK/PBK, militer DPRK, dan administrasi pemerintahan DPRK. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengontrol urusan politik DPRK dan merupakan instrumen dalam melaksanakan kebijakan sensor DPRK.

53. **DPRKe.053 Nama:** PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD)

**Nama Alias:** na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** PAD berkuasa atas media, yang dipergunakan sebagai alat untuk mengontrol publik pada nama kepemimpinan DPRK. PAD juga terlibat dalam atau bertanggung jawab untuk sensor oleh pemerintah DPRK, termasuk sensor surat kabar dan siaran/tayangan.

54. **DPRKe.054 Nama:** MINISTRY OF THE PEOPLE'S ARMED FORCES (MPAF)

**Nama Alias:** na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea **Informasi Lain:** Ministry of the People's Armed Forces mengelola kebutuhan administrasi dan logistik umum Tentara Rakyat Korea.

55. **DPRKe.055 Nama:** CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY **Nama Alias:** 長安海運技術有限公司 alias CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY **Alamat:** Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China **Informasi Lain:** Pemilik terdaftar, pengurus kapal dan Pengurus dagang kapal HUA FU berbendera Panama, kapal kargo yang mengangkut batu bara Korea Utara di Najin, Korea Utara pada tanggal 24 Desember 2017.

56. **DPRKe.056 Nama:** CHONMYONG SHIPPING CO **Nama Alias:** CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED **Alamat:** Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK; Saemaul 2-dong, Pyongchong-guyok, Pyongyang, DPRK **Informasi Lain:** Pemilik terdaftar atas nama CHON MYONG 1, kapal berbendera Korea Utara yang melakukan pengiriman bahan bakar dari kapal ke kapal (*ship to ship*) pada akhir Desember 2017.

57. **DPRKe.057 Nama:** FIRST OIL JV CO LTD **Nama Alias:** na **Alamat:** Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK **Informasi Lain:** Pemilik kapal tanker Korea Utara PAEK MA, yang terlibat dalam kegiatan pengiriman minyak dari kapal ke kapal pada pertengahan Januari 2018.

58. **DPRKe.058 Nama:** HAPJANGGANG SHIPPING CORP **Nama Alias:** na  
**Alamat:** Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK  
**Informasi Lain:** Pemilik terdaftar kapal tanker Korea Utara NAM SAN 8, yang diyakini telah terlibat dalam kegiatan pengiriman minyak dari kapal ke kapal, dan pemilik kapal HAP JANG GANG 6.
59. **DPRKe.059 Nama:** HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD **Nama Alias:**  
華信船務(香港)有限公司 **Alamat:** Room 2105, Trend Centre, 29-31  
Chueng Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China **Informasi Lain:**  
Kapal dan Pengurus dagang ASIA BRIDGE 1. Kapal kepemilikan Hong  
Kong, "ASIA BRIDGE 1" pada tanggal 19 Oktober 2017 diperintah  
oleh Huaxin Shipping untuk mempersiapkan diri masuk ke Nampo,  
Korea Utara untuk menerima pengiriman batu bara ke Vietnam.  
"ASIA BRIDGE 1" diperintah oleh pegawai Huaxin Shipping Ltd. yang  
tidak dapat diidentifikasi, untuk mempersiapkan penerimaan batu  
bara sebesar 8.000 metric ton yang kemudian akan dikirimkan ke  
Cam Pha, Vietnam. Pimpinan kapal diperintah untuk menutupi nama  
kapal dan tanda lainnya menggunakan kanvas selama berada di  
pelabuhan Nampo.
60. **DPRKe.060 Nama:** KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD. **Nama**  
**Alias:** na **Alamat:** Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake  
Island, Majuro MH 96960, Marshall Islands **Informasi Lain:** Pada  
tahun 2017, Tsung Yung Yuan (aka Neil Tsang) dan Kingly Won  
berupaya bergabung dalam kesepakatan minyak yang bernilai lebih  
dari \$1 miliar dengan perusahaan perminyakan dari negara ketiga,  
untuk mengirimkan secara diam-diam ke Korea Utara. Kingly Won  
bertindak sebagai perantara untuk perusahaan perminyakan dan  
perusahaan China yang dihubungi Kingly Won untuk membeli  
minyak atas nama ybs.
61. **DPRKe.061 Nama:** KOREA ACHIM SHIPPING CO **Nama Alias:** na  
**Alamat:** Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK **Informasi**  
**Lain:** Pemilik terdaftar kapal tanker Korea Utara CHON MA SAN.

Kapal CHON MA SAN berbendera Korea Utara bersiap untuk melakukan pengiriman dari kapal ke kapal pada akhir Januari 2018. Pimpinan kapal tanker berbendera Korea Utara YU JONG 2 dilaporkan pada 18 November 2017 kepada pengawas Korea Utara yang tidak teridentifikasi bahwa kapal tersebut menghindari badai, sebelum mengirimkan dari kapal ke kapal. Pimpinan kapal YU JONG 2 mengisi bahan bakar minyak sebelum kapal tanker CHON MA SAN berbendera Korea Utara, mengingat CHON MA SAN memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih cocok untuk melakukan pengiriman dari kapal ke kapal ditengah badai. Setelah CHON MA SAN mengisi minyak dari kapal, YU JONG 2 mengisi 1,168 kiloliter minyak pada tanggal 19 November 2017 melalui pengiriman dari kapal ke kapal.

62. **DPRKe.062 Nama:** KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY **Nama Alias:** KOREA ANSAN SHPG COMPANY **Alamat:** Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK **Informasi Lain:** Pemilik terdaftar kapal tanker Korea Utara AN SAN 1, diyakini terlibat dalam pengiriman minyak dari kapal ke kapal.
63. **DPRKe.063 Nama:** KOREA MYONGDOK SHIPPING CO **Nama Alias:** na **Alamat:** Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK **Informasi Lain:** Pemilik terdaftar kapal YU PHYONG 5. Pada akhir November 2017, YU PHYONG 5 melakukan pengiriman bahan bakar minyak dari kapal ke kapal sebanyak 1.721 metric ton.
64. **DPRKe.064 Nama:** KOREA SAMJONG SHIPPING **Nama Alias:** na **Alamat:** Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK **Informasi Lain:** Pemilik terdaftar kapal tanker Korea Utara SAM JONG 1 dan SAM JONG 2. Kedua kapal diyakini telah mengimpor olahan minyak bumi ke Korea Utara pada akhir Januari 2018, dimana hal ini merupakan pelanggaran atas sanksi PBB.
65. **DPRKe.065 Nama:** KOREA SAMMA SHIPPING CO. **Nama Alias:** na **Alamat:** Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK **Informasi Lain:** Kapal tanker berbendera Korea Utara yang dimiliki

oleh Perusahaan KOREA SAMMA SHIPPING, melakukan pengiriman minyak dari kapal ke kapal dan dokumen buatan pada pertengahan Oktober 2017, melakukan pengisian minyak yang hampir mencapai 1.600 metric ton dalam 1 (satu) kali transaksi. Pimpinan kapal diperintah untuk menghapus kata SAMMA SHIPPING, dan huruf korea ditemukan pada segel kapal, dan menempelkan "HAI XIN YOU 606" untuk menutupi identitasnya sebagai kapal Korea Utara.

66. **DPRKe.066 Nama:** KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD **Nama Alias:** na **Alamat:** Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK; **Company Number** IMO 5434358 **Informasi Lain:** Pemilik terdaftar kapal tanker Korea Utara YU JONG 2, yang melakukan pengisian sebanyak 1.168 metric ton bahan bakar minyak pada tanggal 19 November 2017 melalui pengiriman dari kapal ke kapal.
67. **DPRKe.067 Nama:** KOTI CORP **Nama Alias:** na **Alamat:** Panama City, Panama **Informasi Lain:** Pengurus kapal dan pengurus dagang Kapal KOTI berbendera Panama, melakukan pengiriman minyak dari kapal ke kapal untuk kapal KUM UN SAN 3 berbendera Korea Utara pada tanggal 9 Desember 2017.
68. **DPRKe.068 Nama:** MYOHYANG SHIPPING CO **Nama Alias:** na **Alamat:** Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK **Informasi Lain:** Pengurus kapal tanker minyak Korea Utara YU SON, diyakini terlibat dalam pengiriman minyak dari kapal ke kapal.
69. **DPRKe.069 Nama:** PAEKMA SHIPPING CO **Nama Alias:** Care of First Oil JV Co Ltd **Alamat:** Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK **Informasi Lain:** Pemilik terdaftar kapal tanker Korea Utara PAEK MA, diyakini terlibat dalam pengiriman minyak dari kapal ke kapal pada pertengahan Januari 2018.



70. **DPRKe.070 Nama:** PHYONGCHON SHIPPING & MARINE **Nama Alias:** naPHYONGCHON SHIPPING AND MARINE **Alamat:** Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK **Informasi Lain:** Pemilik terdaftar kapal tanker Korea Utara JI SONG 6, diyakini terlibat dalam pengiriman minyak dari kapal ke kapal pada akhir Januari 2018. Perusahaan juga memiliki kapal JI SONG 8 dan WOORY STAR.
71. **DPRKe.071 Nama:** PRO-GAIN GROUP CORPORATION **Nama Alias:** na **Alamat:** Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa **Informasi Lain:** Perusahaan dimiliki dan dikontrol oleh Tsang Yung Yuan dan terlibat dalam pengiriman gelap batu bara Korea Utara.
72. **DPRKe.072 Nama:** SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD **Nama Alias:** na **Alamat:** Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China **Informasi Lain:** Pemilik terdaftar, kapal dan Pengurus dagang DONG FENG 6, kapal yang mengangkut batu bara di Hamhung, Korea Utara pada tanggal 11 Juli 2017 untuk keperluan ekspor. Hal ini melanggar pengenaan sanksi PBB.
73. **DPRKe.073 Nama:** SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING **Nama Alias:** 沈忠國際海運有限公司 **Alamat:** Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China **Informasi Lain:** Kapal dan Pengurus dagang HAO FAN 2 dan HAO FAN 6 berbendera St Kitts, Nevis. HAO FAN 6 mengangkut batu bara di Nampo, Korea Utara pada tanggal 3 Juni 2017.
74. **DPRKe.074 Nama:** WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT **Nama Alias:** na **Alamat:** Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China **Informasi Lain:** Kapal dan Pengurus dagang XIN GUANG HAI, kapal yang mengangkut batu bara di Taean, Korea Utara pada tanggal 7 Oktober 2017 dan dijadwalkan tiba di Cam Pha, Vietnam pada tanggal 14 November 2017, namun ternyata

tidak sampai kesana melainkan menuju Port Klang Malaysia pada tanggal 18 Desember 2017.

75. **DPRKe.075 Nama:** YUK TUNG ENERGY PTE LTD **Nama Alias:** na  
**Alamat:** 17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624,  
Singapore **Informasi Lain:** Pengurus kapal dan Pengurus dagang  
YUK TUNG, melakukan pengiriman produk olahan minyak bumi dari  
kapal ke kapal.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR 256 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PENDANAAN  
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

**ORANG ATAU INDIVIDUAL**

1. **IRi.001 Nama:** 1: FEREIDOUN 2: ABBASI-DAVANI 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** Ilmuwan senior pada Kementerian Pertahanan dan Persenjataan [Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)] **DOB:** a)1958 b) 1959 **POB:** Abadan, Iran **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** na **No. Paspor:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** memiliki keterkaitan dengan *Institute of Applied Physics*, dan bekerjasama dengan Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi (IRi.016).
2. **IRi.003 Nama:** 1: AZIM 2: AGHAJANI 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** Anggota *IRGC-Qods Force* beroperasi dibawah arahan *Qods Force Commander*, Mayor Jenderal Qasem Soleimani, yang dicantumkan DK PBB dalam resolusi 1747 tahun 2007 **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** Azim Adhajani; Azim Agha-Jani **Kewarganegaraan:** Iran **Nomor Paspor:** a) 6620505 dikeluarkan di Iran b) 9003213 dikeluarkan di Iran **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** memfasilitasi pelanggaran paragraf 5 Resolusi DK PBB Nomor 1747 tahun 2007, melarang ekspor senjata dan material terkait dari Iran.

3. **IRi.004 Nama:** 1: ALI AKBAR 2: AHMADIAN 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** a) Wakil Laksamana b) Ketua *The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Joint Staff* **DOB:** 1961 **POB:** Kerman, Iran **Nama Alias:** Ali Akbar Ahmedian **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Jabatan telah berubah.
4. **IRi.009 Nama:** 1: BAHMANYAR MORTEZA 2: BAHMANYAR 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** Kepala Departemen Keuangan and Anggaran pada *Department of the Aerospace Industries Organization (AIO)* **DOB:** 31 Desember 1952 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Iran **Nomor Paspor:** a) I0005159 dikeluarkan di Iran b) 10005159 dikeluarkan di Iran **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
5. **IRi.012 Nama:** 1: AHMAD VAHID 2: DASTJERDI 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** Kepala AIO **DOB:** 15 Januari 1954 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** A0002987 dikeluarkan di Iran **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Menjabat sebagai *Deputy Defense Minister* pada tahun 2009 sampai dengan 2010.
6. **IRi.013 Nama:** 1: AHMAD 2: DERAKHSHANDEH 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** Pimpinan merangkap Direktur Utama Bank Sepah, yang menyediakan bantuan/dukungan untuk AIO and organisasi dibawahnya, termasuk *Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)* and *Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)*, keduanya dicantumkan berdasarkan resolusi 1737 tahun 2006 **DOB:** 11 Agustus 1956 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** Gedung Hormozan 33, Jalan Pirozan, Sharak Ghods, Tehran, Iran **Informasi Lain:** na

7. **IRi.014 Nama:** 1: MOHAMMAD 2: ESLAMI 3: na 4: na **Titel:** Dr. **Pekerjaan:** Kepala Institut *Defence Industries Training and Research* Iran **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Menjabat sebagai *Deputy Defence Minister* pada tahun 2012 sampai dengan 2013.
8. **IRi.015 Nama:** 1: REZA-GHOLI 2: ESMAELI 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** Kepala Departemen *Trade and International Affairs* pada AIO **DOB:** 3 April 1961 **POB:** na **Nama Alias:** Reza-Gholi Ismaili **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** A0002302 dikeluarkan di Iran **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
9. **IRi.016 Nama:** 1: MOHSEN 2: FAKHRIZADEH-MAHABADI 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** a) Ilmuwan senior MODAFL b) mantan Kepala *The Physics Research Centre* (PHRC) **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** a) A0009228 b) 4229533 (kedua paspor sepertinya dikeluarkan oleh Iran) **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** *The International Atomic Energy Agency* (IAEA) telah meminta untuk mewawancarai ybs terkait kegiatan/aktivitas *The Physics Research Center* (PHRC) pada saat ybs menjabat sebagai Kepala, namun permohonan tersebut ditolak oleh Iran.
10. **IRi.017 Nama:** 1: MOHAMMAD 2: HEJAZI 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** a) Brigadir Jenderal b) Komandan *Bassij Resistance Force* **DOB:** 1959 **POB:** Isfahan, Iran **Nama Alias:** Mohammed Hijazi **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
11. **IRi.018 Nama:** 1: MOHSEN 2: HOJATI 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** Kepala Grup *Fajr Industrial*, yang dicantumkan berdasarkan resolusi 1737 tahun 2006, atas perannya dalam program misil balistik **DOB:** 28 September 1955 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** na

**Nomor Paspor:** G4506013 dikeluarkan di Iran **Nomor Identitas:** na  
**Alamat:** na **Informasi Lain:** na

12. **IRi.020 Nama:** 1: MEHRDADA AKHLAGHI 2: KETABACHI 3: na 4: na  
**Titel:** na **Pekerjaan:** Kepala *Shahid Bagheri Industrial Group* (SBIG), yang dicantumkan berdasarkan resolusi 1737 tahun 2006, atas perannya dalam program misil balistik (IRe.066) **DOB:** 10 September 1958 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** A0030940 dikeluarkan di Iran **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
13. **IRi.022 Nama:** 1: NASER 2: MALEKI 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** a) Kepala *Shahid Hemmat Industrial Group* (SHIG), yang dicantumkan berdasarkan resolusi 1737 tahun 2006, atas perannya dalam program misil balistik (IRe.067) b) Pejabat MODAFL yang mengawasi pekerjaan pada program misil balistik Shahab-3, misil balistik Iran jarak jauh **DOB:** 1960 **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** A0003039 dikeluarkan di Iran **Nomor Identitas:** 0035011785 dikeluarkan di Iran **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
14. **IRi.026 Nama:** 1: MOHAMMAD REZA 2: NAQDI 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** a) Brigadir Jenderal b) mantan Wakil Ketua *Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research* c) Kepala Kantor Pusat *State Anti-Smuggling* **DOB:** a) 11 Februari 1949 b) 11 Februari 1952 c) 11 Februari 1953 d) 11 Februari 1961 **POB:** a) Najaf, Iraq b) Tehran, Iran **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Terlibat dalam upaya pengenaan sanksi resolusi 1737 tahun 2006 dan resolusi 1747 tahun 2007.
15. **IRi.027 Nama:** 1: MOHAMMAD MEHDI 2: NEJAD NOURI 3: na 4: na  
**Titel:** na **Pekerjaan:** a) Letnan Jenderal b) Rektor Universitas Teknologi Malek Ashtar, Teknologi Pertahanan (Departemen Kimia, terafiliasi

dengan MODAFL, telah melakukan uji coba berillium) **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Wakil Menteri *Science, Research and Technology*.

16. **IRi.033 Nama:** 1: MORTEZA 2: REZAIE 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** a) Brigadir Jenderal b) Wakil Komandan *The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)* **DOB:** 1956 **POB:** na **Nama Alias:** Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
17. **IRi.035 Nama:** 1: MORTEZA 2: SAFARI 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** a) Laksamana Muda b) Komandan Angkatan Laut *The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)* **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
18. **IRi.036 Nama:** 1: YAHYA RAHIM 2: SAFAVI 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** a) Mayor Jenderal b) Komandan *The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)* (dikenal juga sebagai Pasdaran) **DOB:** 1952 **POB:** Isfahan, Iran **Nama Alias:** Yahya Raheem Safavi **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na
19. **IRi.038 Name:** 1: HOSEIN 2: SALIMI 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** a) Jenderal b) Komandan Angkatan Udara *The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)* (dikenal juga sebagai Pasdaran) **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:**

D08531177 dikeluarkan di Iran **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na  
**Informasi Lain:** na

20. **IRi.039 Nama:** 1: QASEM 2: SOLEIMANI 3: na 4: na **Titel:** na  
**Pekerjaan:** a) Brigadir Jenderal b) Komandan *Qods Force* **DOB:** 11  
Maret 1957 **POB:** Qom, Iran **Nama Alias:** Qasim Soleimani; Qasem  
Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani;  
Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji  
Qassem; Sardar Soleimani **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:**  
008827 dikeluarkan di Iran **Nomor Identitas:** na **Address:** na  
**Informasi Lain:** PDipromosikan menjadi Mayor Jenderal,  
mempertahankan jabatan ybs di *Qods Force* sebagai Komandan.
21. **IRi.041 Nama:** 1: ALI AKBAR 2: TABATABAEI 3: na 4: na **Titel:** na  
**Pekerjaan:** Anggota *The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qods*  
*Force*, beroperasi dibawah arahan Komandan *Qods Force*, Mayor  
Jenderal Qasem Soleimani, yang dicantumkan DK PBB dalam resolusi  
1747 tahun 2007 (IRi.039) **DOB:** 1967 **POB:** na **Nama Alias:** a) Sayed  
Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali  
Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi **Kewarganegaraan:** Iran  
**Nomor Paspor:** a) 9003213 b) 6620505 **Nomor Identitas:** na **Alamat:**  
na **Informasi Lain:** memfasilitasi pelanggaran paragraf 5 resolusi 1747  
tahun 2007, melarang ekspor senjata dan material terkait dari Iran.
22. **IRi.042 Nama:** 1: MOHAMMAD REZA 2: ZAHEDI 3: na 4: na **Titel:** na  
**Pekerjaan:** a) Brigadir Jenderal b) Komandan Angkatan Darat *The*  
*Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)* **DOB:** 1944 **POB:** Isfahan,  
Iran **Nama Alias:** Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi  
**Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** na **Nomor Identitas:** na  
**Alamat:** na **Informasi Lain:** na



23. **IRI.043 Nama:** 1: MOHAMMAD BAQER 2: ZOLQADR 3: na 4: na **Titel:** na **Pekerjaan:** a) Jenderal b) Pejabat Komandan Angkatan Darat *The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)* c) *Deputy Interior Minister for Security Affairs* **DOB:** na **POB:** na **Nama Alias:** Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader Low quality a.k.a.: na **Kewarganegaraan:** na **Nomor Paspor:** na **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** na.

#### **KORPORASI/ENTITAS**

1. **IRe.001 Nama:** 7TH OF TIR **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Organisasi dibawah *Defence Industries Organisation (DIO)*, dikenal luas atas keterlibatan langsung dalam program nuklir.
2. **IRe.002 Nama:** ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.) **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** terlibat dalam produksi komponen *centrifuge*.
3. **IRe.003 Nama:** AMIN INDUSTRIAL COMPLEX **Nama Alias:** a) Amin Industrial Compound b) Amin Industrial Company **Alamat:** a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Distrik Seyedi, Mashad, Iran c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran **Informasi Lain:** mencari pengendali temperature/suhu, yang dapat digunakan dalam penelitian nuklir dan fasilitas operasional/fasilitas produksi. Amin Industrial Complex is dimiliki atau dikuasai oleh, atau bertindak untuk dan atas nama DIO, yang dicantumkan berdasarkan resolusi 1737 tahun 2006.
4. **IRe.004 Nama:** AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG) **Nama Alias:** Ammunition Industries Group **Alamat:** na **Informasi Lain:** mengendalikan 7TH OF TIR, yang dicantumkan

berdasarkan resolusi 1737 tahun 2006 atas perannya dalam program *centrifuge* Iran. AMIG dimiliki dan dikuasai oleh DIO, yang tercantum dalam resolusi 1737 tahun 2006.

5. **IRe.005 Nama:** ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG) **Nama Alias:** na **Alamat:** a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran b) Pasdaran Ave., Tehran, Iran c) P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran **Informasi Lain:** memproduksi dan melayani berbagai macam senjata kecil dan senjata ringan, senjata api berkaliber sedang dan senjata api berkaliber besar serta teknologi terkait. Kegiatan pembelian/pengadaan AIG mayoritas dilakukan melalui Hadid Industries Complex.
6. **IRe.008 Nama:** BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lainnya:** Anak Perusahaan dari Saccal System Companies, Perusahaan ini mencoba untuk membeli barang yang dilarang untuk korporasi yang dicantumkan dalam resolusi 1737 tahun 2006.
7. **IRe.009 Nama:** BEHINEH TRADING CO. **Nama Alias:** na **Alamat:** Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran **Informasi Lain:** Perusahaan Iran yang memegang peranan kunci dalam perpindahan senjata secara ilegal yang dilakukan Iran ke Afrika Barat dan bertindak atas nama The IRGC Qods Force, dikomandani oleh Mayor Jenderal Qasem Soleimani, dicantumkan dalam resolusi DK PBB 1747 tahun 2007, sebagai pengirim konsinyasi senjata. **Nomor Telepon:** 98-919-538-2305 **Website:** <http://www.behinehco.ir>.
8. **IRe.010 Nama:** CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP **Nama Alias:** Naval Defence Missile Industry Group **Alamat:** na **Informasi Lain:** produksi dan pengembang *cruise missiles*. Bertanggungjawab untuk misil Angkatan Laut termasuk *cruise missiles*.

9. **IRe.011 Nama:** DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO) **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** entitas yang dikuasai secara menyeluruh oleh MODAFL, yang sebagian dari subordinatnya sudah terlibat dalam program pembuatan komponen *centrifuge* dan program misil.
10. **IRe.012 Nama:** DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC) **Nama Alias:** na **Alamat:** Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Iran **Informasi Lain:** Dimiliki atau dikuasai oleh, atau bertindak untuk dan atas nama MODAFL, yang mengawasi penelitian dan pengembangan pertahanan Iran, produksi, pemeliharaan, ekspor, dan pembelian/pengadaan.
11. **IRe.013 Nama:** DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO) **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** menyediakan elemen untuk program misil balistik Iran.
12. **IRe.014 Nama:** ELECTRO SANAM COMPANY **Nama Alias:** a) E. S. Co. b) E. X. Co. **Alamat:** na **Informasi Lain:** *frontcompany* AIO, terlibat dalam program misil balistik.
13. **IRe.016 Nama:** ETTEHAD TECHNICAL GROUP **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** *frontcompany* AIO, terlibat dalam program misil balistik.
14. **IRe.017 Nama:** FAJR INDUSTRIAL GROUP **Nama Alias:** Instrumentation Factory Plant **Alamat:** na **Informasi Lain:** organisasi dibawah AIO.
15. **IRe.018 Nama:** FARASAKHT INDUSTRIES **Nama Alias:** na **Alamat:** P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, atau

bertindak untuk dan atas nama, *The Iran Aircraft Manufacturing Company*, yang dimiliki atau dikuasai oleh MODAFL.

16. **IRe.019 Nama:** FARAYAND TECHNIQUE **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** terlibat dalam program centrifuge, teridentifikasi dalam laporan IAEA.
17. **IRe.020 Nama:** FATER INSTITUTE **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** anak perusahaan Khatam al-Anbiya (KAA). Fater Institute telah bekerjasama dengan supplier asing, cenderung mengatasnamakan perusahaan KAA lainnya dalam menjalankan proyek IRGC di Iran.
18. **IRe.022 Nama:** GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh KAA.
19. **IRe.023 Nama:** GHORB KARBALA **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh KAA.
20. **IRe.024 Nama:** GHORB NOOH **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh KAA.
21. **IRe.025 Nama:** HARA COMPANY **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh Ghorb Nooh.
22. **IRe.026 Nama:** IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, atau bertindak untuk dan atas nama KAA.
23. **IRe.027 Nama:** INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY **Nama Alias:** Instrumentation Factories Plant **Alamat:** na **Informasi Lain:** digunakan oleh AIO untuk upaya pengambilalihan/akuisisi.

24. **IRe.031 Nama:** JOZA INDUSTRIAL CO. **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** AIO *frontcompany*, terlibat dalam program misil balistik.
25. **IRe.032 Nama:** KALA-ELECTRIC **Nama Alias:** Kalaye Electric **Alamat:** na **Informasi Lain:** penyedia untuk *Pilot Fuel Enrichment Plant* (PFEP – Natanz).
26. **IRe.034 Nama:** KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY **Nama Alias:** na **Alamat:** a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad, 91638, Iran b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Mashad, Iran c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, atau bertindak untuk dan atas nama DIO.
27. **IRe.036 Nama:** KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA) **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** KAA adalah Perusahaan yang dimiliki oleh IRGC, yang terlibat dalam proyek konstruksi sipil dan militer skala besar dan kegiatan bidang teknik lainnya. Perusahaan juga melakukan sejumlah pekerjaan untuk proyek *Passive Defense Organization*. Secara khusus, anak Perusahaan KAA terlibat dalam pekerjaan pengayaan uranium di Qom/Fordow.
28. **IRe.037 Nama:** KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** anak perusahaan AMIG yang bergantung pada DIO. Terlibat dalam produksi komponen *centrifuges*.
29. **IRe.038 Nama:** M. BABAIE INDUSTRIES **Nama Alias:** na **Alamat:** P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran **Informasi Lain:** organisasi dibawah Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (dahulu: The Air Defense Missile Industries Group) Aerospace Industries Organization

(AIO). AIO menguasai Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) and the Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), keduanya dicantumkan dalam resolusi 1737 tahun 2006.

30. **IRe.039 Nama:** MAKIN **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, atau bertindak untuk dan atas nama KAA, dan merupakan anak Perusahaan KAA. [Old Reference # E.29.II.8]
31. **IRe.040 Nama:** MALEK ASHTAR UNIVERSITY **Nama Alias:** na **Alamat:** Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran **Informasi Lain:** organisasi dibawah DTRSC yang merupakan Bagian dari MODAFL. Juga termasuk kelompok peneliti yang sebelumnya berada dibawah *The Physics Research Center* (PHRC). Pengawas IAEA tidak diperbolehkan untuk mewawancarai staf atau melihat dokumen yang dikuasai organisasi ini, untuk memecahkan isu tentang dimensi militer atas program nuklir Iran.
32. **IRe.042 Nama:** MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT **Nama Alias:** MODLEX **Alamat:** a) P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran b) lokasi di sisi barat Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran **Informasi Lain:** MODLEX menjual senjata produksi Iran untuk pembeli di berbagai negara, bertentangan dengan resolusi 1747 tahun 2007, yang melarang Iran untuk menjual senjata atau material terkait.
33. **IRe.043 Nama:** MIZAN MACHINERY MANUFACTURING **Nama Alias:** 3MG **Alamat:** P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, atau bertindak untuk dan atas nama SHIG.
34. **IRe.045 Nama:** NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** anak Perusahaan DIO. Perannya adalah untuk manufaktur *power units* bagi militer Iran termasuk sistem misil/rudal.

35. **IRe.048 Nama:** OMRAN SAHEL **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh Ghorb Nooh.
36. **IRe.049 Nama:** ORIENTAL OIL KISH **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, atau bertindak untuk dan atas nama KAA.
37. **IRe.050 Nama:** PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Cabang DIO, yang memproduksi amunisi, bahan peledak, dan juga *solid propellants* untuk roket dan misil.
38. **IRe.051 Nama:** PARS AVIATION SERVICES COMPANY **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** memelihara berbagai pesawat, termasuk MI-171, yang digunakan oleh angkatan udara IRGC.
39. **IRe.053 Nama:** PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION **Nama Alias:** na **Alamat:** P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, atau bertindak untuk dan atas nama SBIG.
40. **IRe.055 Nama:** QODS AERONAUTICS INDUSTRIES **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** memproduksi *Unmanned Aerial Vehicles* (UAVs), parasut, para-gliders, para-motors, dll. IRGC telah mendorong penggunaan produk-produk tersebut sebagai Bagian dari doktrin *asymmetric warfare*.
41. **IRe.056 Nama:** RAH SAHEL **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, bertindak untuk dan atas nama KAA.
42. **IRe.057 Nama:** RAHAB ENGINEERING INSTITUTE **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, bertindak untuk dan atas nama KAA, dan merupakan anak Perusahaan KAA.

43. **IRe.058 Nama:** SABALAN COMPANY **Nama Alias:** na **Alamat:** Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran **Informasi Lain:** Sabalan adalah nama samara untuk SHIG.
44. **IRe.059 Nama:** SAD IMPORT EXPORT COMPANY **Nama Alias:** na **Alamat:** a) Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran b) P.O. Box 1584864813, Tehran, Iran **Informasi Lain:** membantu *Parchin Chemical Industries* dan *7TH OF TIR Industries*, dicantumkan dalam resolusi 1747 tahun 2007 dan resolusi 1737 tahun 2006, melanggar paragraph 5 resolusi 1747 tahun 2007.
45. **IRe.060 Nama:** SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP) **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** AIO *frontcompany*, terlibat dalam program misil balistik.
46. **IRe.061 Nama:** SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO) **Nama Alias:** na **Alamat:** Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran **Informasi Lain:** SAPICO adalah nama samara untuk SHIG.
47. **IRe.062 Nama:** SAHEL CONSULTANT ENGINEERS **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh Ghorb Nooh.
48. **IRe.063 Nama:** SANAM INDUSTRIAL GROUP **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** organisasi dibawah AIO, yang telah membeli perlengkapan/peralatan atas nama AIO untuk keperluan program misil.
49. **IRe.064 Nama:** SEPANIR **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, bertindak untuk dan atas nama KAA.
50. **IRe.065 Nama:** SEPASAD ENGINEERING COMPANY **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, bertindak untuk dan atas nama KAA.

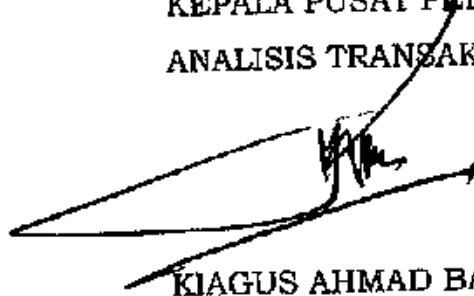


51. **IRe.066 Nama:** SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG) **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** organisasi dibawah AIO.
52. **IRe.067 Nama:** SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG) **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** organisasi dibawah AIO.
53. **IRe.068 Nama:** SHAHID KARRAZI INDUSTRIES **Nama Alias:** na **Alamat:** Tehran, Iran **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, bertindak untuk dan atas nama SBIG.
54. **IRe.069 Nama:** SHAHID SATTARI INDUSTRIES **Nama Alias:** Shahid Sattari Group Equipment Industries **Alamat:** Tehran tenggara, Iran **Informasi Lain:** dimiliki atau dikuasai oleh, bertindak untuk dan atas nama SBIG.
55. **IRe.070 Nama:** SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI) **Nama Alias:** na **Alamat:** a) sebelah Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Iran c) Babaei Highway - sebelah Niru M.F.G, Tehran, Iran **Informasi Lain:** SSSI dimiliki dan dikuasai oleh, bertindak untuk dan atas nama DIO.
56. **IRe.071 Nama:** SHO'A' AVIATION **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** memproduksi *micro-lights* yang telah diklaim IRGC sebagai Bagian dari doktrin *asymmetric warfare*.
57. **IRe.073 Nama:** SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG) **Nama Alias:** na **Alamat:** Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran **Informasi Lain:** organisasi dibawah DIO.
58. **IRe.075 Nama:** TIZ PARS **Nama Alias:** na **Alamat:** Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran **Informasi Lain:** Tiz Pars adalah nama samara

dari SHIG. Antara bulan April dan Juli 2007, Tiz Pars mencoba mendapatkan 5 (lima) *axis laser welding* dan mesin potong, yang dapat memberikan kontribusi materi untuk program misil Iran, atas nama SHIG.

59. **IRe.076 Nama:** YA MAHDI INDUSTRIES GROUP **Nama Alias:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** organisasi dibawah AIO, yang terlibat dalam pembelian peralatan/perlengkapan misil di tingkat internasional.
60. **IRe.077 Nama:** YAS AIR **Nama Alias:** na **Alamat:** Bandar Udara Internasional Mehrabad, bersebelahan dengan Terminal No. 6, Tehran, Iran **Informasi Lain:** Yas Air adalah nama baru dari Pars Air, perusahaan yang dimiliki oleh Pars Aviation Services Company, yang kemudian dicantumkan dalam resolusi DK PBB 1747 tahun 2007. Yas Air telah membantu Pars Aviation Services Company, perusahaan yang dicantumkan oleh PBB karena melanggar paragraph 5 resolusi 1747 tahun 2007.
61. **IRe.078 Nama:** YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI) **Nama Alias:** a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries **Alamat:** a) Pasdaran Avenue, sebelah Telecommunication Industry, Tehran, 16588, Iran b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran **Informasi Lain:** YMI merupakan organisasi dibawah DIO.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN