CIRCULAR EXTERNA

A: Representantes
Todos los Sujetos Obligados

De: ***DENIS MEMBREÑO RIVAS***
Director UAF

Asunto: Enmienda de la Lista de individuos y entidades establecida conforme las Resoluciones 1540, 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321, 2356, 223, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Fecha: Miércoles, 27 de julio del año 2022

Referencia: UAF-C.E.-2637-2022

Estimados Señores Representantes:

1. En función de la implementación del **Decreto No. 15-2018 - Reglamento de la Ley 977, Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva**, la Unidad de Análisis Financiero les remite:

   a. La última actualización de Lista de sanciones de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por los párrafos 8 (d) y 8 (e) de la Resolución 1718 (2006) del Consejo de Seguridad adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la cual fue publicada el 26 de julio del año 2022 y que consiste en la **enmienda** de 44 entradas (20 personas y 24 Entidades y Otros Grupos).

Personas:

1. YUN HO-JIN
2. RI HONG-SOP
3. RA KY'ONG-SU
4. MUN CHO'NG-CH'O'L
5. CHOE CHUN-SIK
6. JANG YONG SON
7. KANG MUN KIL
8. KIM TONG MY'ONG
9. KIM YONG CHOL
10. YU CHOL U
11. KIM CHOL SAM
12. KIM SOK CHOL
13. CHO IL U
14. CHO YON CHUN
15. PAEK SE BONG
16. PAK TO CHUN
17. RI YONG MU
18. PAK YONG SIK
19. KIM TONG CHOL
20. RI SONG HYOK

Entidades y otros grupos:

21. NAMCHONGANG TRADING CORPORATION
22. KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION
23. OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM)
24. CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY
25. DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

26. OFFICE 39
27. SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION
28. KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION
29. KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION
30. KORYO BANK
31. FOREIGN TRADE BANK (FTB)
32. MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES
33. CHONMYONG SHIPPING CO
34. FIRST OIL JV CO LTD
35. HAPJANGGANG SHIPPING CORP
36. KOREA ACHIM SHIPPING CO
37. KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY
38. KOREA MYONGDOK SHIPPING CO
39. KOREA SAMJONG SHIPPING
40. KOREA SAMMA SHIPPING CO
41. KOTI CORP
42. MYOHYANG SHIPPING CO
43. PHYONGCHON SHIPPING & MARINE
44. YUK TUNG ENERGY PTE LTD

b. El comunicado de prensa del Departamento de Información Pública de la División de Medios y Noticias de la ONU en que se detalla el contenido de la actualización de la Resolución 1718, la cual también estará a su disposición en https://www.uaf.gob.ni/lista-onu/2022-onu.

2. Los documentos referidos les son enviados con el fin de que pongan al día sus listas internas y puedan ejecutar procedimientos de debida diligencia de conocimiento con información actualizada.

3. Comunique de forma confidencial a la UAF el resultado de sus revisiones a través del **Reporte de Detección e Inmovilización de Activos** implementado en el Sistema de Reportes en Línea (SIREL).

   Para efectos de actualización de sus respectivas listas internas, pulse el siguiente URL sobre la Resolución 1718: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials

Atentamente,

Cc. Archivo