



ANCORA TENSIONE TRA USA E COREA DEL NORD: IERI SERA, NAVE COREANA HA "ROTTO" L'EMBARGO

Washington, 30 MAGGIO 2018 - Il »Centro risorse« Sanzioni finanziarie »Azioni recenti OFAC« Designazioni alla Corea del Nord; Pubblicazione dell'approvazione della nave della Corea del Nord

Pubblicazione dell'approvazione della nave della Corea del Nord

Il Dipartimento degli Stati Uniti dell'Ufficio del controllo del patrimonio estero del Tesoro (OFAC), con il Dipartimento di Stato e la Guardia Costiera degli Stati Uniti, sta emettendo questo advisor per avvisare le persone a livello globale di pratiche ingannevoli di spedizione utilizzate dalla Corea del Nord per eludere le sanzioni. Queste pratiche possono creare un significativo rischio di sanzioni per le parti coinvolte nel settore delle spedizioni, inclusi assicuratori, registri di bandiera, compagnie di navigazione e istituzioni finanziarie. Le parti soggette a sanzioni statunitensi e / o delle Nazioni Unite (ONU) dovrebbero essere consapevoli di tali pratiche al fine di attuare controlli appropriati per garantire la conformità con i loro requisiti legali.

UFFICIO DEL CONTROLLO DEGLI ASSETTI STRANIERI

Aggiornamento della lista dei cittadini appositamente designati

La seguente persona è stata aggiunta all'elenco SDN di OFAC:

TSANG, Yung Yuan (cinese tradizionale: 鄧雲元) (a.k.a TSANG, Neil; a.k.a. TSANG, Niel; a.k.a. TSANG, Yun Yuan), 8 ° piano, numero 466, Sez. 2, Neihu Road, Taipei, Taiwan; DOB 20 ott 1957; Genere maschile; Passaporto 302001581 (Taiwan) (singolo) [DPRK3].

Le seguenti entità sono state aggiunte all'elenco SDN di OFAC:

CAMBIA UNA SPEDIZIONE E TECNOLOGIA (cinese tradizionale: 變遷運輸技術有限公司) (a.k.a CHANG UNA SPEDIZIONE E TECNOLOGIA), Sala 2105, DL1849, Centro Trend, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina; Company Number IMO 5938411 [DPRK4].

CHON MYONG SHIPPING CO (a.k.a CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED), Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Numero società IMO 5571322 [DPRK4].

PRIMO OIL JV CO LTD, Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Company Number IMO 5963351 [DPRK4].

HAPJANGGANG SHIPP CORP, Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Numero società IMO 5787684 [DPRK4].

HONGXIANG MARINE HONG KONG LTD (Cinese tradizionale: 香港 港 (香港) 有限公司), Sala 1502, 15 ° piano, Keen Hung Commercial Building, 80, Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, Cina; Numero società IMO 5857588 [DPRK4].

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD (cinese tradizionale: 香港 港 (香港) 有限公司), sala 2105, Trend Center, 29-31 Chueng Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina; Numero società IMO 5758476 [DPRK4].

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD., Isole Marshall; Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Isole Marshall; Taiwan; 8 ° piano, numero 466, sezione 2, Neihu Road, Taipei, Taiwan; Numero di registro commerciale 90132 (Isole Marshall) [DPRK3] (Collegato a: TSANG, Yung Yuan).

COREA SPEDIZIONE ACHIM CO, Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Corea, Nord; Numero società IMO 5936312 [DPRK4].

COREA ANSAN SHIPPING COMPANY (a.k.a KOREA ANSAN SHPG CO), Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Numero società IMO 5676084 [DPRK4].

COREA MYONGDOK SHIPPING CO, Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Company Number IMO 5985863 [DPRK4].

COREA SAMJONG SHIPPING CO, Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Company Number IMO 5954061 [DPRK4].

COREA SAMMA SHPG CO (a.k. KOREA SAMMA SHIPPING CO), Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Corea, Nord; Numero società IMO 5145892 [DPRK4].

COREA UNPHA SHIPPING & TRADING (a.k. KOREA UNPHA SHIPPING AND TRADING), Puksong-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Numero società IMO 6005935 [DPRK4].

COREA YUJONG SHIPPING CO LTD, Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Company Number IMO 5434358 [DPRK4].

KOTI CORP, Panama City, Panama; Company Number IMO 5982254 [DPRK4].

LIBERTY SHIPPING CO LTD (cinese tradizionale: 香港 港 (香港) 有限公司), sala D, 3 ° piano, edificio commerciale Thomson, 8-10 Thomson Road, Wan Chai, Hong Kong, Cina; Numero società IMO 5513586 [DPRK4].

MYOHYANG SHIPPING CO, Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Company Number IMO 5988369 [DPRK4].

PAEKMA SHIPPING CO, Cura del primo olio JV Co Ltd, Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Numero società IMO 5999479 [DPRK4].

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE (a.k.a PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE), Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Numero società IMO 5878561 [DPRK4].

SPEDIZIONE E GESTIONE DEL POCHON (a.k.a SPEDIZIONE E GESTIONE DEL POCHON), Sonnae-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Numero società IMO 5990271 [DPRK4].

PRO-GAIN GROUP CORPORATION, 8th Floor, Numero 466, Sezione 2, Neihu Road, Taipei, Taiwan; Complesso Le Sanalele, Piano Terra, Via Vaea, Saleufi, Apia, Samoa; Taiwan; Samoa [DPRK3] (Collegato a: TSANG, Yung Yuan).

SHANGHAI DONGFENG SHPG CO LTD, Sala 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai 200083, Cina; Numero società IMO 5721069 [DPRK4].

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG (cinese tradizionale: 香港中環國際貨運), unità 503, 5o piano, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon