

平成25年2月6日

外務省
財務省
経済産業省
金融庁
警察庁

北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等について

1. 我が国は、今般、国際連合安全保障理事会決議第2087号に基づき、資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として6団体・4個人が追加指定されたことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講じることとする。

(1) 措置の内容

外務省告示（2月6日公布）により、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法（以下、「外為法」という。）に基づく以下の措置を2月6日から実施する。

① 支払規制

外務省告示により指定される北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する支払等を許可制とする。

② 資本取引規制

外務省告示により指定される北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者との間の資本取引（預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約）等を許可制とする。

(2) 対象者

別添リスト参照

2. 金融機関等に対して、引き続き外為法に基づく確認義務及び本人確認義務並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務等及び疑わしい取引の届出の履行を徹底し、北朝鮮金融機関との取引等に特段の注意を払うよう、要請することとする。

連絡・問い合わせ先

外務省アジア大洋州局北東アジア課

TEL 03-5501-8000 内線 2414

財務省国際局調査課外国為替室

TEL 03-3581-4111 内線 5753

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

TEL 03-3501-1511 内線 3241

金融庁監督局総務課国際監督室

TEL 03-3506-6000 内線 2688

警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官

TEL 03-3581-0141 内線 4911

1. 団体

(12) コリアン・コミッティー・フォー・スペース・テクノロジー

(別称: DPRK コミッティー・フォー・スペース・テクノロジー; デパートメント・オブ・スペース・テクノロジー・オブ・ザ DPRK; コミッティー・フォー・スペース・テクノロジー; KCST)

KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY

(a.k.a. DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST)

所在地: 北朝鮮平壤特別市

(13) バンク・オブ・イースト・ランド

(別称: ドンバン・バンク; トンバン・ウネン; トンバン・バンク)

BANK OF EAST LAND

(a.k.a. DONGBANG BANK; TONGBANG U' NHAENG; TONGBANG BANK)

所在地: 北朝鮮平壤特別市牡丹峰区域戦勝洞ベルビルディング私書箱 32

(14) コリア・クムリョン・トレーディング・コーポレーション

KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION

コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション (KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION: KOMID) が調達活動を実施するために使用している別名。

(15) トソン・テクノロジー・トレーディング・コーポレーション

TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION

所在地: 北朝鮮平壤特別市

親会社はコリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション (KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION: KOMID)

(16) コリア・リョンハ・マシナリー・ジョイント・ベンチャー・コーポレーション

(別称: チョスン・ヨンハ・マシナリー・ジョイント・オペレーション・カンパニー; コリア・リョンハ・マシナリー・J/V・コーポレーション; リョンハ・マシナリー・ジョイント・ベンチャー・コーポレーション)

KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION

(a.k.a. CHOSUN YUNHA MACHINERY JOINT OPERATION COMPANY; KOREA RYENHA MACHINERY J/V CORPORATION; RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION)

所在地: 北朝鮮平壤特別市中区域; 北朝鮮平壤特別市万景台区; 北朝鮮平壤特別市万景台区域

親会社はコリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーション (KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION)

- (17) リーダー（ホン・コン）インターナショナル
(別称：リーダー・インターナショナル・トレーディング・リミテッド)
LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
(a.k.a. Leader International Trading Limited)
所在地：香港特別行政区徳輔道 173 南豊大廈 1610 号

2. 個人

- (6) ペク・チャンホ
(別名：パク・チャンホ)
PAEK CHANG-HO
(also known as PAK CHANG-HO; PAEK CH'ANG-HO)
役職：コリアン・コミッティー・フォー・スペース・テクノロジー衛星管制指揮所上級職員・所長
Senior official and head of the satellite control center of Korean Committee for Space Technology
旅券番号：381420754、旅券発行日：2011 年 12 月 7 日、旅券失効日：2016 年 12 月 7 日、生年月日：1964 年 6 月 18 日、出生地：北朝鮮開城市
- (7) チャン・ミョンチン
(別名：チャン・ミョンジン)
CHANG MYONG-CHIN
(also known as JANG MYONG-JIN)
役職：西海（ソヘ）衛星発射場総責任者。2012 年 4 月 13 日及び 12 月 12 日に発射が行われた発射センターの長。
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
生年月日：1966 年又は 1965 年
- (8) ラ・ギョンス
RA KY'ONG-SU
役職：タンチョン・コマーシャル・バンク（TCB）職員
Tanchon Commercial Bank (TCB) official
- (9) キム・グワンイル
KIM KWANG-IL
役職：タンチョン・コマーシャル・バンク（TCB）職員
Tanchon Commercial Bank (TCB) official