

**UIF-0444/2023**

31 de julio de 2023

## **SUJETOS OBLIGADOS**

Su oficina

Estimados señores:

De conformidad al Artículo 23 de la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, se remite para su conocimiento los anexos, donde se hace de conocimiento las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con referencias **a) SCA/4/23 (4)**, de fecha 15 de junio de 2023 y **b) SCA/4/23 (06)**, de fecha 29 de junio de 2023, contentivas de: **“Directrices para obtener exenciones con el fin de prestar asistencia humanitaria a la República Popular Democrática de Corea”, adoptada inicialmente por el Comité el 6 de agosto de 2018; y, “modificaciones”** en las Listas de Sanciones de personas y entidades, con base en lo establecido en las resoluciones de dicho Órgano.

Se enfatiza que las decisiones del Consejo de Seguridad, del cual Honduras forma parte, deben ser atendidas por todos los Estados Miembros y se solicita informar cualquier hallazgo y/o inquietud, una vez se realicen los registros correspondientes sobre el tema en referencia.

Atentamente,

**CÉSAR CASTELLANOS**  
Director UIF

## ANEXOS

Referencia: SCA/4/23 (4)

La Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) saluda atentamente a los Representantes y las Representantes Permanentes de los Estados Miembros y a los Observadores Permanente de los Estados no miembros de las Naciones Unidas y desea comunicarle lo siguiente:

El 2 de junio de 2023, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) aprobó las actualizaciones de su séptima nota orientativa para la aplicación de resoluciones (NOA) titulada “Directrices para obtener exenciones con el fin de prestar asistencia humanitaria a la República Popular Democrática de Corea”, adoptada inicialmente por el Comité el 6 de agosto de 2018. La versión actualizada de la NOA incorpora los elementos pertinentes de la resolución 2664 (2022) del Consejo de Seguridad y puede consultarse en el sitio web del Comité en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas (<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1718/implementation-notice> y <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1718/exemptions-measures/humanitarian-exemption-requests>).

La NOA núm. 7 del Comité tiene por objeto ayudar a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales y no gubernamentales que llevan a cabo actividades de asistencia humanitaria en la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en beneficio de la población civil de la RPDC y mejorar la prestación de asistencia humanitaria a la RPDC. Proporciona una explicación clara del mecanismo general de exenciones humanitarias, autorizado en el párrafo 25 de la resolución 2397 (2017) del Consejo de Seguridad, con orientaciones y recomendaciones sobre cómo presentar solicitudes de exención humanitaria al Comité de conformidad con las resoluciones pertinentes.

Con las actualizaciones de la nota orientativa núm. 7 para la aplicación de resoluciones, el Comité recuerda la aprobación de la resolución 2664 (2022) y especifica su aplicación en el contexto de la asistencia humanitaria a la RPDC. El párrafo 1 de la resolución 2664 (2022) estableció una excepción a la congelación de activos impuesta por el párrafo 8 d) de la resolución 1718 (2006), ampliada posteriormente en el párrafo 27 de la resolución 2094 (2013) y en el párrafo 32 de la resolución 2270 (2016) y aclarada en el párrafo 12 de la resolución 2270 (2016), para permitir el suministro, el procesamiento o el pago de fondos y otros activos financieros o recursos económicos y la provisión de bienes y servicios que fuesen necesarios para asegurar la entrega oportuna de asistencia humanitaria o apoyar la realización de otras actividades destinadas a atender las necesidades humanas básicas por parte de determinadas organizaciones. Por lo tanto, de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 2664 (2022), no es necesario, para las actividades autorizadas por dicha resolución, obtener del Comité, caso por caso, una exención a la congelación de activos impuesta por el apartado d) del párrafo 8 de la resolución 1718 (2006).

El Comité recuerda también que, dado que la excepción prevista en los párrafos 1 y 4 de la resolución 2664 (2022) se aplica únicamente a la congelación de activos, se requiere una exención, que el

Referencia: **SCA/4/23 (4)**

Comité determinará en función de cada caso concreto, para cualquier actividad prohibida por las demás medidas impuestas por las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), incluidas, entre otras, las medidas sectoriales. El Comité observa también que en el párrafo 6 de la resolución 2664 (2022) se encarga al Comité que, con la asistencia de su Grupo de Expertos, vigile la aplicación del párrafo 1 de la resolución, incluido cualquier riesgo de desviación. Por consiguiente, el Comité alienta a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales y no gubernamentales que prestan asistencia y socorro en beneficio de la población civil del país a que faciliten al Comité y a su Grupo de Expertos cualquier información relacionada con el riesgo de desviación.

La Presidencia también desea aprovechar esta oportunidad para agradecer a los Estados Miembros los esfuerzos que realizan para cumplir plenamente las obligaciones que les incumben en virtud de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. El Comité está a disposición de los Estados Miembros que lo soliciten para ayudarles y orientarles en el cumplimiento de sus obligaciones. En este sentido, con el apoyo de la Secretaría, el Comité también se asegura de mantener actualizado el [sitio web del Comité 1718](#), incluidas las páginas sobre las notas orientativas para la aplicación de resoluciones, donde se ofrece información a los Estados Miembros para aclarar diversas disposiciones de las sanciones, y sobre los informes de aplicación, donde se puede encontrar una lista completa de todos los requisitos de presentación de informes, así como un cuadro en que se indican los informes de los Estados Miembros recibidos hasta la fecha. Se alienta a los Estados Miembros a que presenten al Comité todos los informes de aplicación pendientes y a que se pongan en contacto con el Comité 1718 para obtener orientación al respecto.

La Presidencia aprovecha esta oportunidad para dar las gracias a los Estados Miembros por su interés en la labor del Comité

15 de junio de 2023

Referencia: SCA/4/23 (06)

La Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) saluda atentamente a las Representantes y los Representantes Permanentes y a los Observadores Permanentes ante las Naciones Unidas y desea comunicar lo siguiente:

El 29/06/2023, el Comité promulgó las **modificaciones** señaladas mediante el tachado y/o el subrayado en las entradas que figuran a continuación de su Lista de Sanciones de personas y entidades.

A. Personas

**KPI.002 Nombre:** 1: RI 2: JE-SON 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** ~~Ex~~ Ministro de la Industria de la Energía Atómica ~~desde abril de 2014~~. **Fecha de nacimiento:** 1938 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Ri Che-son **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 (información modificada 30 jul. 2014, 29 junio 2023) **Otros datos:** ~~Ex~~ Ministro de la Industria de la Energía Atómica ~~desde abril de 2014~~. Ex Director de la Oficina General de Energía Atómica, principal organismo responsable del programa nuclear de la RPDC; ha facilitado diversas iniciativas nucleares, incluida la gestión por la Oficina General de Energía Atómica del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon y de la Namchongang Trading Corporation.

**KPI.003 Nombre:** 1: HWANG 2: SOK-HWA 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** Directivo de la Oficina General de Energía Atómica **Fecha de nacimiento:** ~~nd 26 sep. 1943~~ **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** ~~nd HWANG SOK HA~~ **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 (información modificada 29 junio 2023) **Otros datos:** Directivo de la Oficina General de Energía Atómica; ha participado en el programa nuclear de la RPDC; en su calidad de Jefe de la Oficina de Orientación Científica de la Oficina General de Energía Atómica, formó parte del Comité Científico del Instituto Conjunto de Investigaciones Nucleares.

**KPI.004 Nombre:** 1: RI 2: HONG-SOP 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** Exdirectivo del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon, y

Referencia: **SCA/4/23 (06)**

Director del Instituto de Armas Nucleares **Fecha de nacimiento:** 26 feb. 1940 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 (información modificada 9 jul. 2018, 26 jul. 2022, 29 junio 2023) **Otros datos:** Exdirectivo del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon; supervisó tres instalaciones fundamentales que participan en la producción de plutonio apto para usos bélicos: la planta de fabricación de combustible, el reactor nuclear y la planta de reelaboración.

**KPI.008 Nombre:** 1: RA 2: KY'ONG-SU 3: nd 4: nd  
**Título:** nd **Cargo:** Empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB) **Fecha de nacimiento:** 4 jun. 1954 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Ra Kyung-Su b) Chang Myong Ho c) Chang Myo'ng-Ho d) Chang Myong-Ho e) Ra Kyong-Su **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 645120196, expedido en República Popular Democrática de Corea **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 ene. 2013 (información modificada 2 mar. 2016, 26 jul. 2022, 29 junio 2023) **Otros datos:** 22 de enero de 2013 Otros datos: Ra Ky'ong-Su es empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB). Como tal, ha facilitado transacciones para TCB. Tanchon fue designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas.

**KPI.012 Nombre:** 1: MUN 2: CH'ONG-CH'OL 3: nd 4: nd  
**Título:** nd **Cargo:** Empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB) **Fecha de nacimiento:** ~~nd~~ 23 dic. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** ~~nd~~ Mun Chong-Chol **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** C/O Tanchon Commercial Bank, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 7 mar. 2013 (información modificada 26 jul. 2022, 29 junio 2023) **Otros datos:** Mun Cho'ng-Ch'o'l es empleado de TCB. Como tal, ha facilitado transacciones para TCB. Tanchon fue designada por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas.

**KPI.019 Nombre:** 1: KANG 2: MUN KIL 3: nd 4: nd  
**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** ~~nd~~ 9 feb. 1963 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Jiang Wen-ji b) Jiang Wenji **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** PS 472330208 (Fecha de caducidad del pasaporte: 4 de julio de 2017) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 (información modificada 26 jul. 2022, 29 junio 2023) **Otros datos:** Kang Mun Kil ha realizado actividades de adquisición nuclear como representante de Namchongang, también conocido como Namhung.

Referencia: SCA/4/23 (06)

**KPi.025** Nombre: 1: KO 2: TAE HUN 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** ~~Empleado~~ ~~Representante~~ de Tanchon Commercial Bank **Fecha de nacimiento:** 25 mayo 1972 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Kim Myong Gi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 563120630 (**Fecha de caducidad del pasaporte:** 20 de marzo de 2018) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 (información modificada 29 junio 2023) **Otros datos:**

**KPi.055** Nombre: 1: HAN 2: JANG SU 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** ~~Exrepresentante~~ ~~Representante principal~~ de Foreign Trade Bank **Fecha de nacimiento:** 8 nov. 1969 **Lugar de nacimiento:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Alias de buena calidad:** Chang-Su Han **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 745420176 (**Fecha de caducidad del pasaporte:** 19 de octubre de 2020) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 (información modificada 29 junio 2023) **Otros datos:** Sexo: masculino.

**KPi.058** Nombre: 1: JO 2: CHOL SONG 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** a) Representante de Korea Kwangson Banking Corporation b) ~~Exrepresentante~~ ~~Representante~~ adjunto de Korea Kwangson Banking Corporation **Fecha de nacimiento:** 25 sept. 1984 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Cho Ch'o'i-so'ng **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 654320502 (**Fecha de caducidad del pasaporte:** 16 de septiembre de 2019) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 ago. 2017 (información modificada 29 junio 2023) **Otros datos:** Representante adjunto de Korea Kwangson Banking Corporation, que presta servicios financieros de apoyo a Tanchon Commercial Bank y a Korea Hyoksin Trading, entidad filial de Korea Ryonbong General Corporation. Sexo: masculino.

**KPi.063** Nombre: 1: PAK 2: YONG SIK 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** Exmiembro ~~Miembro~~ de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea **Fecha de nacimiento:** 1950 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Pak Yo'ng-sik **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 11 sept. 2017 (información modificada 26 jul. 2022, 29 junio 2023) **Otros datos:** Pak Yong Sik es miembro de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea, que se encarga de formular y aplicar las políticas militares del Partido de los Trabajadores de Corea, comanda y controla las fuerzas armadas de la RPDC, y ayuda a dirigir las industrias de defensa militar del país.

**KPi.064** Nombre: 1: CH'OE 2: SO'K MIN 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** ~~Ch'oe So'k min es un representante~~ ~~Exrepresentante~~ de Foreign Trade Bank en el exterior **Fecha de nacimiento:** 25 jul. 1978 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd ~~Choe Sok Min~~ **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 (información modificada 29

Referencia: **SCA/4/23 (06)**

junio 2023) Otros datos: En 2016, Ch'oe So'k-min era el representante adjunto en la sucursal de Foreign Trade Bank en ese lugar en el exterior. Ha sido asociado con transferencias de efectivo desde esa oficina de Foreign Trade Bank a bancos afiliados con organizaciones especiales de Corea del Norte y agentes de la Oficina General de Reconocimiento situados en el exterior en un intento de evadir las sanciones. Sexo: masculino.

**KPi.065** Nombre: 1: CHU 2: HYO'K 3: nd 4: nd  
Titulo: nd Cargo: Chu Hyo'k es un ciudadano de Corea del Norte que representa a Exrepresentante adjunto de Foreign Trade Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 23 nov. 1986 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ju Hyok Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 836420186, expedido el 28 oct. 2016 (expira el 28 de octubre de 2021) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 (información modificada 29 junio 2023) Otros datos: Sexo: masculino

**KPi.068** Nombre: 1: KIM 2: TONG CHOL 3: nd 4: nd  
Titulo: nd Cargo: Kim Tong Chol es un representante Exrepresentante adjunto de Foreign Trade Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 28 ene. 1966 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Tong-ch'o'l Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 (información modificada 26 jul. 2022, 29 junio 2023) Otros datos: Sexo: masculino

**KPi.076** Nombre: 1: RI 2: PYONG CHUL 3: nd 4: nd  
Titulo: nd Cargo: a) Secretario del Partido de los Trabajadores y Miembro del Buró Político b) Ex Miembro Suplente del Buró Político del Partido de los Trabajadores de Corea y Vicedirector Primero del Departamento de la Industria de las Municiones Fecha de nacimiento: 1948 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Ri Pyo'ng-ch'o'l b) Ri Pyong Chol Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 (información modificada 29 junio 2023) Otros datos: Sexo: masculino.

**KPi.078** Nombre: 1: RI 2: U'N SO'NG 3: nd 4: nd  
Titulo: nd Cargo: Ri U'n-so'ng es un representante Exrepresentante de Korea Unification Development Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 23 jul. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Ri Eun Song b) Ri Un Song Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 (información modificada 29 junio 2023) Otros datos: Sexo: masculino

**KPi.079** Nombre: 1: PAK 2: MUN IL 3: nd 4: nd  
Titulo: nd Cargo: Pak Mun-il es un funcionario Exrepresentante de Korea Daesong Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 1 ene. 1965 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Pak Mun-il Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 563335509 (expira el 27 de agosto de

Referencia: **SCA/4/23 (06)**

2018) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic.  
2017 (información modificada 29 junio 2023) Otros datos: Sexo: masculino

Los comunicados de prensa relativos a los cambios introducidos en la Lista de Sanciones del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité, en la siguiente dirección:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1718/press-releases>.

La versión actualizada de la Lista de Sanciones del Comité, que está disponible en formato HTML, PDF y XML, puede consultarse en la siguiente dirección:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1718/materials>.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza para incorporar todos los cambios que se realizan en la Lista de Sanciones del Comité y puede consultarse en la siguiente dirección:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>.

29 de junio de 2023