

平成 28 年 12 月 9 日

〔 内 閣 官 房  
外 務 省  
財 務 省  
経 済 産 業 省 〕

## 外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置の対象者の拡大について

平成 28 年 9 月 9 日に北朝鮮が核実験を実施したこと等を踏まえ、我が国は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するため、更なる独自措置の一環として、資産凍結等の措置の対象者の拡大を決定した。

これを受け、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号。以下「外為法」という。)に基づき、以下の措置を実施する。

### ○ 資産凍結等の措置

12 月 9 日の閣議了解「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者等に対する資産凍結等の措置について」において、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等に関与する者として新たに 6 団体・9 個人が指定されたことに伴い、これらに対する外為法に基づく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「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる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等に関与する者を指定する件の一部を改正する件」(12 月 9 日公布)により指定される者に対し、外為法に基づく以下の措置を 12 月 9 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

別添参照

連絡・問い合わせ先

内閣官房国家安全保障局

TEL 03-5253-2111

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 2868

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

(別添)

○追加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等に関する者

【団体】

(12) ダンドン・ホンシャン・インダストリアル・デベロップメント・カンパニー・リミテッド

Dandong Hongxiang Industrial Development Company Limited

所在地：中華人民共和国丹東市

(13) イー・ケー・オー・デベロップメント・アンド・インベストメント・カンパニー

(別称：イー・ケー・オー・デベロップメント・アンド・インベストメント・フード・カンパニー；イー・ケー・オー・インポート・アンド・エクスポート・カンパニー)

EKO Development and Investment Company

(a.k.a. EKO Development & Investment Food Company; EKO Import and Export Company)

所在地：35 St. Abd al-Aziz al-Sud, al-Manial, Cairo, Egypt

(14) ヘジン・シップ・マネジメント・カンパニー・リミテッド

Haejin Ship Management Company Limited

所在地：北朝鮮平壤特別市中区域東興洞

；北朝鮮平壤特別市中区域東興洞

IMO 番号：5814866

(15) ピョンジン・シップ・マネジメント・カンパニー・リミテッド

Pyongjin Ship Management Company Limited

所在地：北朝鮮平壤特別市平川区域陸橋1洞

；北朝鮮平壤特別市平川区域陸橋1洞102

IMO 番号：5817790

(16) セナット・ SHIPPING・リミテッド

(別称：セナット・ SHIPPING・アンド・トレーディング・プライベート・リミテッド；セナット・ SHIPPING・エージェンシー・リミテッド；セナット・ SHIPPING・アンド・トレーディング・リミテッド；セナット・ SHIPPING・アンド・トレーディング・プライベート・リミテッド)

Senat Shipping Limited

(a.k.a. Senat Shipping & Trading Pte Ltd; Senat Shipping Agency Ltd; Senat Shipping and Trading Ltd; Senat Shipping and Trading Private Limited)

所在地：36-02 A, Suntec Tower, 9, Temasek Boulevard, Singapore 038989, Singapore

；9 Temasek Boulevard, 36-02A, Singapore 038989, Singapore

; Panama City, Panama

; P0 Box 957, Offshore Incorporations Centre Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

IMO 番号 : 5179245、5405737

(17) ヨンジン・シップ・マネジメント・カンパニー・リミテッド

Yongjin Ship Management Company Limited

所在地 : 北朝鮮平壤特別市中区東興洞

; 北朝鮮平壤特別市中区域東興洞

IMO 番号 : 5814883、5814906、5820255

## 【個人】

(17) ホン・ジンホァー

Hong Jinhua

役職 : ダンドン・ホンシャン・インダストリアル・デベロップメント・カンパニー・リミテッド関係者

生年月日 : 1972年1月19日

国籍 : 中華人民共和国

身分証番号 : 210604197201190322 (中華人民共和国)

住所 : 中華人民共和国

(18) ファン・スマン

(別名 : ファン・ギョンナム)

Hwang Su Man

(a. k. a. Hwang Kyong Nam)

役職 : 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 (KOMID) 関係者

生年月日 : 1955年4月6日

国籍 : 北朝鮮

旅券番号 : 472220033 (北朝鮮旅券)

(19) キム・グァンヒョク

Kim Kwang Hyok

役職 : 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 (KOMID) のミャンマーにおける代表者

生年月日 : 1970年4月20日

国籍 : 北朝鮮

旅券番号 : 654210025 (北朝鮮旅券)

住所 : ミャンマー

(20) キム・ギョンナム

Kim Kyong Nam

(a. k. a. Kim Kyo'ng-Nam)

役職 : フォーリン・トレード・バンク・オブ・ザ・デモクラティック・ピープルズ・リパブリック・オブ・コリアのロシアにおける代表者

生年月日：1976年7月11日

国籍：北朝鮮

住所：ロシア

(21) ライ・レオナルド

(別名：ライ・ヨンチェン)

Lai Leonard

(a.k.a. Lai Yong Chian)

生年月日：1958年6月16日

旅券番号：E3251534E (シンガポール旅券)、旅券失効日：2018年3月20日

(22) ルオ・チュワンシュー

Luo Chuanxu

役職：ダンドン・ホンシャン・インダストリアル・デベロップメント・カンパニー・リミテッド関係者

生年月日：1986年1月15日

身分証番号：210621198601152385 (中華人民共和国)

住所：中華人民共和国

(23) マ・シャオホン

Ma Xiaohong

役職：ダンドン・ホンシャン・インダストリアル・デベロップメント・カンパニー・リミテッド社長

生年月日：1971年12月15日

国籍：中華人民共和国

旅券番号：G31122619 (中華人民共和国旅券)、旅券発効日：2008年9月2日、旅券失効日：2018年9月1日

身分証番号：210603197112150023 (中華人民共和国)

住所：中華人民共和国

(24) リ・ジョンチョル

(別名：リ・ジョンチョル)

Ri Chong Chol

(a.k.a. Ri Jong Chol)

役職：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 (KOMID) 関係者

生年月日：1970年4月12日

旅券番号：199110092、旅券失効日：2014年3月17日 (北朝鮮旅券)

；472220503、旅券失効日：2018年6月6日 (北朝鮮旅券)

；654220197、旅券失効日：2019年5月7日 (北朝鮮旅券)

(25) チョウ・ジャンシュー

(別名：チョウ・トニー)

Zhou Jianshu

(a.k.a. Chow Tony)

役職：ダンドン・ホンシャン・インダストリアル・デベロップメント・カ

ンパニー・リミテッド関係者

生年月日：1971年7月15日

国籍：中華人民共和国

旅券番号：E09598913（中華人民共和国旅券）、旅券発行日：2014年4月14日、旅券失効日：2024年4月13日

身分証番号：210602197107153012（中華人民共和国）

住所：中華人民共和国