

平成 29 年 11 月 7 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

北朝鮮の核又は弾道ミサイル計画に貢献し得る資金移転の防止等を求める関連する国際連合安全保障理事会決議の趣旨を踏まえ、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、更なる対北朝鮮措置の一環として、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

11 月 7 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その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関する者に対する資産凍結等の措置について」において、北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関する者として新たに 9 団体・26 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その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関する者を指定する件の一部を改正する件」（11 月 7 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 11 月 7 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 5289

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その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関する者

【団体】

(29) アグリカルチュラル・デベロップメント・バンク

Agricultural Development Bank

所在地：北朝鮮

(30) セントラル・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・코리아

Central Bank of the Democratic People's Republic of Korea

所在地：北朝鮮平壤特別市中央区域勝利通り万寿洞 58-1

(31) チェイル・クレジット・バンク

(別称：ファースト・クレジット・バンク、旧称：キョンギョン・クレジット・バンク)

Cheil Credit Bank

(a.k.a. First Credit Bank; f.k.a. Kyongyong Credit Bank)

所在地：北朝鮮平壤特別市普通江通り平壤インフォメーションセンター  
3-18

；中華人民共和国北京市

；中華人民共和国瀋陽市

；中華人民共和国上海市

SWIFT/BIC：KYCBKPPYXXX

(32) ハナ・バンキング・コーポレーション・リミテッド

Hana Banking Corporation Limited

所在地：北朝鮮平壤特別市中央区域勝利通り中城洞解放山ホテル

；中華人民共和国丹東市

SWIFT/BIC：BRBKKPPIXXX

(33) インターナショナル・インダストリアル・デベロップメント・バンク

International Industrial Development Bank

所在地：北朝鮮平壤特別市平川区域井平洞

(34) ジンミョン・ジョイント・バンク

Jinmyong Joint Bank

所在地：北朝鮮  
； 中華人民共和国大連市

(35) ジンソン・ジョイント・バンク  
Jinsong Joint Bank  
所在地：北朝鮮

(36) コリョ・コマーシャル・バンク・リミテッド  
Koryo Commercial Bank Limited  
所在地：北朝鮮平壤特別市  
； 中華人民共和国北京市  
； 中華人民共和国瀋陽市  
SWIFT/BIC：KCBKKPP1

(37) リュギョン・コマーシャル・バンク  
Ryugyong Commercial Bank  
所在地：北朝鮮  
； 中華人民共和国北京市  
； 中華人民共和国丹東市

【個人】

(37) チャ・スンジュン  
(別名：チャ・スンチュン)  
Cha Sung Jun  
(a. k. a. Ch' a Su' ng-chun)  
役職：コリア・クムガン・グループ・バンクの北京における代表者  
国籍：北朝鮮  
生年月日：1966年6月4日  
旅券番号：472434355  
住所：中華人民共和国北京市

(38) チェ・ソクミン  
Ch' oe So' k-Min  
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・コリアの瀋陽における代表者  
国籍：北朝鮮  
生年月日：1978年7月25日  
住所：中華人民共和国瀋陽市

(39) チュ・ヒョク  
(別名：ジュ・ヒョク)

Chu Hyo'k

(a. k. a. Ju Hyok)

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  
プルス・リパブリック・オブ・コリアのウラジオストックにおける代表者

国籍：北朝鮮

生年月日：1986年11月23日

旅券番号：836420186（北朝鮮旅券）、旅券発効日：2016年10月28日、

旅券失効日：2021年10月28日

性別：男性

住所：ロシア連邦ウラジオストック市

(40) ホ・ヨンイル

Ho Yong Il

(a. k. a. Ho' Yo'ng-il)

役職：ハナ・バンキング・コーポレーション・リミテッドの丹東における  
代表者

生年月日：1968年9月9日

住所：中華人民共和国丹東市

(41) ジ・サンジュン

(別名：チ・サンチュン)

Ji Sang Jun

(a. k. a. Chi Sang-chun)

役職：コリア・クムガン・グループ・バンクのモスクワにおける職員

生年月日：1971年5月3日

住所：ロシア連邦モスクワ市

(42) カン・ミン

Kang Min

役職：コリア・デソン・バンクの北京における代表者

国籍：北朝鮮

生年月日：1980年5月7日

旅券番号：563132918、旅券失効日：2018年2月4日

性別：男性

住所：中華人民共和国北京市

(43) キム・ヒョクチョル

Kim Hyok Chol

(a. k. a. Kim Hyo'k-ch'o'l)

役職：コリア・ユナイテッド・デベロップメント・バンクの珠海における  
代表者

生年月日：1978年7月9日

旅券番号：472235761、旅券失効日：2017年6月6日

住所：中華人民共和国珠海市

(44) キム・ジョンマン

(別名：キム・チョンマン)

Kim Jong Man

(a.k.a. Kim Cho'ng-man)

役職：コリア・ユナイテッド・デベロップメント・バンクの珠海における  
代表者

国籍：北朝鮮

生年月日：1956年7月16日

旅券番号：918320780

住所：北朝鮮

；中華人民共和国珠海市

(45) キム・ギョンヒョク

Kim Kyong Hyok

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

役職：チェイル・クレジット・バンクの上海における代表者

生年月日：1985年11月5日

住所：中華人民共和国上海市

(46) キム・ギョンイル

Kim Kyong Il

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

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  
プルス・リパブリック・オブ・コリアのリビアにおける関係者

生年月日：1979年8月1日

旅券番号：836210029

性別：男性

住所：リビア

(47) キム・サンホ

Kim Sang-Ho

役職：コリア・デソン・バンクの延吉における代表者

生年月日：1957年5月16日

旅券番号：563337601

住所：中華人民共和国延吉市

(48) キム・トンチョル

Kim Tong Chol

(a. k. a. Kim Tong-ch' o' l)

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・コリアの瀋陽における職員

生年月日：1966年1月28日

住所：中華人民共和国瀋陽市

(49) コ・ Cholマン

Ko Chol Man

(a. k. a. Ko Ch' o' l-man)

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・コリアの瀋陽における代表者

生年月日：1967年9月30日

旅券番号：472420180

住所：中華人民共和国瀋陽市

(50) ク・ジャヒョン

(別名：ク・チャヒョン)

Ku Ja Hyong

(a. k. a. Ku Cha-hyo' ng)

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・コリアのリビアにおける代表者

生年月日：1957年9月8日

性別：男性

住所：リビア

(51) クァク・チョン Chol

(別名：クァク・ジョン Chol)

Kwak Chong-Chol

(a. k. a. Kwak Jong-chol)

役職：コリア・クムガン・グループ・バンクのドバイにおける代表者

国籍：北朝鮮

生年月日：1975年1月1日

旅券番号：563220533 (北朝鮮旅券)

性別：男性

住所：アラブ首長国連邦ドバイ首長国

(52) ムン・ギョンファン

Mun Kyong Hwan

(a. k. a. Mun Kyo' ng-hwan)

役職：バンク・オブ・イースト・ランドの丹東における代表者

国籍：北朝鮮

生年月日：1967年8月22日

旅券番号：381120660、旅券失効日：2016年3月25日

住所：北朝鮮

；中華人民共和国丹東市

(53) ペ・ウォンウク

Pae Won Uk

(a.k.a. Pae Wo'n-uk)

役職：コリア・デソン・バンクの北京における代表者

国籍：北朝鮮

生年月日：1969年8月22日

旅券番号：472120208（北朝鮮旅券）、旅券失効日：2017年2月22日

性別：男性

住所：中華人民共和国北京市

(54) パク・ボンナム

(別名：パク・ボンナム；ルイ・ワイミン)

Pak Bong Nam

(a.k.a. Pak Pong-nam; Lui Wai Ming; Pak Pong Nam)

役職：イルシム・インターナショナル・バンクの瀋陽における代表者

生年月日：1969年5月6日

住所：中華人民共和国瀋陽市

(55) パク・チョルナム

Pak Chol Nam

(a.k.a. Pak Ch'o'l-nam)

役職：チェイル・クレジット・バンクの北京における代表者

国籍：北朝鮮

生年月日：1971年6月16日

旅券番号：745420413、旅券失効日：2020年11月19日

住所：中華人民共和国北京市

(56) パク・ムンイル

Pak Mun Il

(a.k.a. Pak Mun-il)

役職：コリア・デソン・バンクの延吉における職員

国籍：北朝鮮

生年月日：1965年1月1日

旅券番号：563335509、旅券失効日：2018年8月27日

性別：男性

住所：中華人民共和国延吉市

(57) パン・スナム

(別名：パン・ソナム)

Pang Su Nam

(a. k. a. Pang Sunam; Pang So-nam)

役職：イルシム・インターナショナル・バンクの珠海における代表者

生年月日：1964年10月1日

旅券番号：472110138

住所：中華人民共和国珠海市

(58) リ・チュンファン

Ri Chun Hwan

(a. k. a. Ri Ch'un-hwan)

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・コリアの珠海における代表者

生年月日：1957年8月21日

旅券番号：563233049、旅券失効日：2018年5月9日

住所：中華人民共和国珠海市

(59) リ・チュンソン

Ri Chun Song

(a. k. a. Ri Ch'un-so'ng)

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・コリアの北京における代表者

生年月日：1965年10月30日

旅券番号：654133553、旅券失効日：2019年3月11日

住所：中華人民共和国北京市

(60) リ・ホナム

Ri Ho Nam

(a. k. a. Ri Ho-nam)

役職：リュギョン・コマーシャル・バンクの北京における代表者

国籍：北朝鮮

生年月日：1967年1月3日

旅券番号：654120210、旅券失効日：2019年2月21日

住所：中華人民共和国北京市

(61) リ・ウンソン

Ri U'n-So'ng

(a. k. a. Ri Un Song; Ri Eun Song)



役職：コリア・ユナイテッド・デベロップメント・バンクのモスクワにおける代表者

生年月日：1969年7月23日

住所：ロシア連邦モスクワ市

(62) リヨム・フィボン

(別名：リヨム・フィボン)

Ryom Hui-Bong

(a. k. a. Ryo' m Hu' i-pong)

役職：コリア・クムガン・グループ・バンクのドバイにおける代表者

国籍：北朝鮮

生年月日：1961年9月18日

旅券番号：745120026（北朝鮮旅券）

性別：男性

住所：アラブ首長国連邦ドバイ首長国