



Republica Moldova

## SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE

**ORDIN** Nr. OSIS69/2024

din 16.10.2024

### **privind lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă**

Publicat : 24.10.2024 în MONITORUL OFICIAL Nr. 440-443 art. 829 Data intrării în vigoare

În temeiul articolului 10 alineatul (1) lit. d) din Legea nr.120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.364-370/614 din 20.10.2017), precum și în temeiul articolului 34 alineatul (16) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.58-56/133 din 23.02.2018), întru implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr.1267 (1999), nr.1988 (2011), nr.1989 (2011), nr.2253 (2015), nr.1718 (2006), a Poziției Comune a Consiliului Uniunii Europene 2001/931/PESC și a Deciziei (PESC) 2016/1693,

#### **ORDON:**

1. Se aduce la cunoștința entităților raportoare, autorităților publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului și autorităților publice abilitate cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

- Lista persoanelor, entităților și a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) și „Al-Qaida”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015), conform Anexei nr. 1;

- Lista persoanelor, entităților și a altor grupuri asociate cu „Taliban”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1988 (2011), conform Anexei nr. 2;

- Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică măsurile menționate la articolele 2 și 3 din Poziția comună 2001/931/PESC, conform Anexei nr. 3;

- Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la articolele 2 și 3 din Decizia (PESC) 2016/1693, conform Anexei nr. 4;

- Lista persoanelor, entităților și altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă și supuse măsurilor restrictive, aparținând Republicii Populare Democrate Coreene, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituită prin Rezoluția 1718 (2006), conform Anexei nr. 5;

- Lista subiecților cărora li se aplică măsuri restrictive prin Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului Uniunii Europene, conform Anexei nr. 6;

- Lista subiecților cărora li se aplică măsuri restrictive prin Decizia (PESC) 2018/1544 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice, conform Anexei nr.7;

- Lista suplimentară a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste, aprobată la nivel național în temeiul deciziei unilaterale a statului sau la solicitarea unui stat sau a unei organizații internaționale, conform Anexei nr.8.

2. Informațiile suplimentare privind persoanele, entitățile și alte grupuri incluse în Anexele nr.1-7 urmează a fi consultate la adresele: <https://main.un.org/> și <https://eur-lex.europa.eu>.

3. Versiunile electronice ale listelor persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste se plasează în rețeaua Internet la adresa <https://antiteror.sis.md>.

4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina șefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării.

6. Se abrogă Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.14/2019 „Privind lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 119-131 art.583), cu modificările ulterioare.

**DIRECTOR Alexandru MUSTEATA**

**Nr. 69. Chișinău, 16 octombrie 2024.**

Anexa nr. 1

la Ordinul directorului Serviciului de  
Informații și Securitate al Republicii

Moldova nr. 69 din 16 octombrie 2024

## **LISTA**

**persoanelor, entităților și a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) și „Al Qaida”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)**

## **A. Persoane**

1. MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM ZIDANE
2. AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
3. SALIM AHMAD SALIM HAMDAN
4. AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
5. BILAL BIN MARWAN
6. NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
7. TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED
8. MAHFOUZ OULD AL-WALID
9. THARWAT SALAH SHIHATA
10. ABDUL MANAN AGHA
11. ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI
12. MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
13. AHMED KHALFAN GHAILANI
14. RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
15. OMAR MAHMOUD UTHMAN
16. ABDUL RAHMAN YASIN
17. HASSAN DAHIR AWEYS
18. MAJEED ABDUL CHAUDHRY
19. MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN
20. MOHAMMED TUFAIL
21. IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH
22. BOUBEKEUR BOULGHITI
23. KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
24. MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
25. MOHAMED LAKHAL
26. SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID

27. ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
28. MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
29. ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI
30. MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
31. TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
32. ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
33. ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE
34. SAID BAHAJI
35. RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
36. MOUNIR EL MOTASSADEQ
37. ZAKARYA ESSABAR
38. MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
39. NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN
40. MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
41. LIONEL DUMONT
42. MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
43. AGUS DWIKARNA
44. SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI
45. ARIS MUNANDAR
46. ABDUL HAKIM MURAD
47. PARLINDUNGAN SIREGAR
48. YASSIN SYAWAL
49. YAZID SUFAAT
50. YUNOS UMPARA MOKLIS
51. DJAMEL MOUSTFA
52. DAWOOD IBRAHIM KASKAR
53. MOKHTAR BELMOKHTAR

54. IMED BEN MEKKI ZARKAOUI
55. KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
56. MAXAMED CABDULLAAH CIISE
57. RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
58. HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
59. MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN
60. MOHAMED AMIN MOSTAFA
61. NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
62. AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
63. SAIFI AMMARI
64. SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH
65. DJAMEL LOUNICI
66. ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
67. KAMEL DJERMANE
68. HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI
69. MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
70. ABU RUSDAN
71. ARIS SUMARSONO
72. FAYCAL BOUGHANEMI
73. ABDELKADER LAAGOUB
74. ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
75. ZAKI EZAT ZAKI AHMED
76. ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
77. HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
78. FARHAD KANABI AHMAD
79. ISNILON TOTONI HAPILON
80. RADULAN SAHIRON

81. ABDULLAH ANSHORI
82. ABU BAKAR BA'ASYIR
83. GUN GUN RUSMAN GUNAWAN
84. TAUFIK RIFKI
85. NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI
86. MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
87. NAJMUDDIN FARAJ AHMAD
88. MOHAMMED AL GHABRA
89. ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
90. SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
91. ABDELMALEK DROUKDEL
92. HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI
93. JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
94. MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
95. ANGELO RAMIREZ TRINIDAD
96. DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
97. FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR.
98. HILARION DEL ROSARIO SANTOS
99. PIO ABOGNE DE VERA
100. REDENDO CAIN DELLOSA
101. RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
102. RICARDO PEREZ AYERAS
103. YAHIA DJOUADI
104. AMOR MOHAMED GHEDEIR
105. SALAH EDDINE GASMI
106. AHMED DEGHDEGH
107. ADEM YILMAZ

108. REDOUANE EL HABHAB
109. HAFIZ MUHAMMAD SAEED
110. ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
111. HAJI MUHAMMAD ASHRAF
112. MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
113. ABDUL HAQ
114. ARIF QASMANI
115. MOHAMMED YAHYA MUJAHID
116. FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
117. AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
118. GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
119. MUTHANNA HARITH AL-DARI
120. MOHAMED BELKALEM
121. TAYEB NAIL
122. QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
123. ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI
124. SAID JAN 'ABD AL-SALAM
125. DOKU KHAMATOVICH UMAROV
126. IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
127. OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI
128. ABDUL RAHIM BA'AYSIR
129. UMAR PATEK
130. MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN
131. MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD
132. ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
133. IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
134. MONIR CHOUKA

135. YASSIN CHOUKA
136. FAZAL RAHIM
137. MOCHAMMAD ACHWAN
138. ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR
139. MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN
140. HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI
141. ZAFAR IQBAL
142. ABDUR REHMAN
143. AYYUB BASHIR
144. AAMIR ALI CHAUDHRY
145. DJAMEL AKKACHA
146. ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
147. HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
148. IYAD AG GHALI
149. ABU MOHAMMED AL-JAWLANI
150. MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF
151. MOHAMED LAHBOUS
152. ABD-AL-HAMID AL-MASLI
153. ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU
154. SAID ARIF
155. ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH
156. ABOU MOHAMED AL ADNANI
157. HAMID HAMAD HAMID AL-'ALI
158. ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
159. HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI
160. AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI
161. AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI



162. ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE
163. IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
164. SEIFALLAH BEN OMAR BEN MOHAMED BEN HASSINE
165. 'ABD AL-RAHMAN BIN 'UMAYR AL-NU'AYMI
166. 'ABD AL-RAHMAN KHALAF 'UBAYD JUDAY' AL-'ANIZI
167. ANAS HASAN KHATTAB
168. MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI
169. SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI
170. 'ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI
171. EMILIE EDWIGE KONIG
172. KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH
173. OUMAR DIABY
174. ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
175. IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR
176. TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI
177. ANGGA DIMAS PERSHADA
178. BAMBANG SUKIRNO
179. WIJI JOKO SANTOSO
180. MAULANA FAZLULLAH
181. ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
182. TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
183. SOFIANE BEN GOUMO
184. AQSA MAHMOOD
185. ASEEL MUTHANA
186. NASSER AHMED MUTHANA
187. OMAR ALI HUSSAIN
188. SALLY-ANNE FRANCES JONES

189. AMRU AL-ABSI
190. MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV
191. ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
192. AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV
193. TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV
194. ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV
195. SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV
196. MU'TASSIM YAHYA 'ALI AL-RUMAYSH
197. TARAD MOHAMMAD ALNORI ALFARES ALJARBA
198. ABD AL-BASET AZZOUZ
199. GULMUROD KHALIMOV
200. NUSRET IMAMOVIC
201. BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM
202. PETER CHERIF
203. MUHANNAD AL-NAJDI
204. MAXIME HAUCHARD
205. ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI
206. SA'D BIN SA'D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA'BI
207. MORAD LAABOUDI
208. ALI MUSA AL-SHAWAKH
209. HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA'ARI
210. MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL
211. MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH
212. SALIM BENGHALEM
213. ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
214. FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI
215. HUSAYN JUAYTHINI

216. MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM
217. ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV
218. AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV
219. RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV
220. BASSAM AHMAD AL-HASRI
221. IYAD NAZMI SALIH KHALIL
222. GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI
223. FARED SAAL
224. MUHAMMAD BHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO
225. MALIK RUSLANOVICH BARKHANOEV
226. MURAD IRAKLIEVICH MARGOSHVILI
227. OMAN ROCHMAN
228. ALEXANDA AMON KOTEY
229. ELSHAFEE EL SHEIKH
230. SHANE DOMINIC CRAWFORD
231. SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR
232. UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
233. MYRNA AJIJUL MABANZA
234. ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR
235. ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI
236. MOHAMMED YUSIP KARIM
237. MOHAMAD RAFI BIN UDIN
238. MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM
239. ANJEM CHOUDARY
240. TAHA IBRAHIM ABDALLAH BAKR AL KHUWAYT
241. HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN
242. MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI

243. ALI MAYCHOU
244. BAH AG MOUSSA
245. AMADOU KOUFA
246. AMIR MUHAMMAD SA'ID ABDAL-RAHMAN AL-SALBI
247. NOOR WALI MEHSUD
248. JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE
249. MOHAMMAD ALI AL HABBO
250. EMRAAN ALI
251. SANAULLAH GHAFARI
252. ASHRAF AL-QIZANI
253. ABDUL REHMAN MAKKI
254. MAULAWI RAJAB
255. SULTAN AZIZ AZAM

**B. Entităţi şi alte grupuri**

1. ABU SAYYAF GROUP
2. AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI
3. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD
4. AL-QAIDA
5. AL RASHID TRUST
6. ARMED ISLAMIC GROUP
7. ASBAT AL-ANSAR
8. HAKAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM
9. ISLAMIC ARMY OF ADEN
10. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
11. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
12. MAKHTAB AL-KHIDAMAT
13. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB

14. WAFI HUMANITARIAN ORGANIZATION
15. JAISH-I-MOHAMMED
16. JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA
17. RABITA TRUST
18. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
19. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
20. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
21. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)
22. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP
23. TUNISIAN COMBATANT GROUP
24. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)
25. JEMAAH ISLAMIYAH
26. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
27. LASHKAR I JHANGVI (LJ)
28. ANSAR AL-ISLAM
29. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)
30. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
31. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)
32. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)
33. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)
34. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)
35. AL FURQAN
36. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
37. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
38. AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH
39. AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH

40. AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH
41. AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH
42. AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH
43. AL-QAIDA IN IRAQ
44. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)
45. LASHKAR-E-TAYYIBA
46. ISLAMIC JIHAD GROUP
47. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
48. RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT
49. AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
50. HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI
51. EMARAT KAVKAZ
52. TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
53. JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
54. MOUVEMENT POUR L'UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L'OUEST (MUJAO)
55. ANSAR EDDINE
56. MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)
57. AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT
58. JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD
59. AL MOUAKAOUNE BIDDAM
60. AL MOULATHAMOUN
61. AL MOURABITOUN
62. ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN
63. ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA (AAS-T)
64. ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)
65. ANSAR AL CHARIA DERNA

66. ANSAR AL CHARIA BENGHAZI
67. HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)
68. THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS
69. HARAKAT SHAM AL-ISLAM
70. MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)
71. JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)
72. JAMAAT-UL-AHRAR (JuA)
73. HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
74. SELSELAT AL-THAHAB
75. JAYSH KHALID IBN AL WALEED
76. JUND AL AQSA
77. AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
78. KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB)
79. JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN (JNIM)
80. TARIQ GIDAR GROUP (TGG)
81. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL-K)
82. ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP)
83. ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS)
84. JAMAAH ANSHARUT DAULAH
85. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA
86. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN
87. JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T)
88. KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ)
89. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT IN SOUTH-EAST ASIA (ISIL-SEA, ISIL-SOUTH EAST ASIA).

la Ordinul directorului Serviciului de  
Informații și Securitate al Republicii  
Moldova nr. 69 din 16 octombrie 2024

## **LISTA**

**persoanelor, entităților și a altor grupuri asociate cu „Taliban”, menținută de  
Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin  
Rezoluția 1988 (2011)**

### **A. Persoane**

1. MOHAMMAD HASSAN AKHUND
2. ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
3. MOHAMMED OMAR GHULAM NABI
4. MUHAMMAD TAHER ANWARI
5. SAYYED MOHAMMED HAQQANI
6. ABDUL LATIF MANSUR
7. SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR
8. ATTIQULLAH AKHUND
9. AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED
10. MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD
11. HIDAYATULLAH
12. YAR MOHAMMAD RAHIMI
13. ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
14. NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD
15. MATIULLAH
16. ALLAH DAD MATIN
17. UBaidULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
18. FAZL MOHAMMAD MAZLOOM
19. ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK



20. ABDUL RAUF KHADEM
21. AMIR KHAN MOTAQI
22. ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
23. SAID AHMED SHAHIDKHEL
24. AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD
25. MOHAMMAD AHMADI
26. ABDUL RAHMAN ZAHED
27. ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD
28. FAIZ
29. ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH
30. MOHAMMAD JAWAD WAZIRI
31. JALALUDDIN HAQQANI
32. MOHAMMAD IBRAHIM OMARI
33. DIN MOHAMMAD HANIF
34. HAMDULLAH NOMANI
35. QUDRATULLAH JAMAL
36. ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK
37. ABDULHAI MOTMAEN
38. MOHAMMAD YAQOUB
39. ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
40. SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA
41. NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM
42. MOHAMMAD ESSA AKHUND
43. MOHAMMAD AZAM ELMI
44. EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID
45. MOHAMMAD ABBAS AKHUND
46. SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN

47. MOHAMMADULLAH MATI
48. RUSTUM HANAFI HABIBULLAH
49. ATIQULLAH WALI MOHAMMAD
50. NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH
51. SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA
52. MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
53. ABDUL RAQIB TAKHARI
54. MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ
55. MOHAMMAD SALIM HAQQANI
56. SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS
57. ABDUL-HAQ WASSIQ
58. EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA
59. HABIBULLAH RESHAD
60. AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR
61. SADUDDIN SAYYED
62. ABDUL JABBAR OMARI
63. NURULLAH NURI
64. JANAN AGHA
65. DOST MOHAMMAD
66. KHAIRULLAH KHAIRKHWAH
67. ABDUL BARI AKHUND
68. WALIJAN
69. MOHAMMAD HASAN RAHMANI
70. ABDUL MANAN NYAZI
71. ABDUL WAHED SHAFIQ
72. MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI
73. NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR

74. MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA
75. ZIA-UR-RAHMAN MADANI
76. SHAMSUDDIN
77. MOHAMMAD RASUL AYYUB
78. AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR
79. MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN
80. AMINULLAH AMIN QUDDUS
81. ABDULHAI SALEK
82. AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
83. NOOR MOHAMMAD SAQIB
84. HAMDULLAH SUNANI
85. SHAHABUDDIN DELAWAR
86. ABDUL RAHMAN AGHA
87. HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD
88. JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM
89. AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD
90. ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK
91. MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD
92. MOHAMMAD ZAHID
93. ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
94. NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH
95. ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI
96. NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
97. ABDUL WALI SEDDIQI
98. ABDUL QUDDUS MAZHARI
99. MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD
100. RAHMATULLAH KAKAZADA

101. MOHAMMAD ALEEM NOORANI
102. ABDUL GHAFAR SHINWARI
103. GUL AHMAD HAKIMI
104. ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
105. ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
106. HAMDULLAH ALLAH NOOR
107. SIRAJUDDIN JALLALLOUDINE HAQQANI
108. AMIR ABDULLAH
109. NASIRUDDIN HAQQANI
110. GUL AGHA ISHAKZAI
111. ABDUL HABIB ALIZAI
112. SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD
113. KHALIL AHMED HAQQANI
114. FAIZULLAH KHAN NOORZAI
115. MALIK NOORZAI
116. ABDUL AZIZ ABBASIN
117. AHMAD ZIA AGHA
118. FAZL RABI
119. MOHAMMAD AMAN AKHUND
120. AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD
121. ABDUL SAMAD ACHEKZAI
122. BAKHT GUL
123. ABDUL SATAR ABDUL MANAN
124. KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR
125. ABDUL RAUF ZAKIR
126. MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM
127. AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH

128. ADAM KHAN ACHEKZAI
129. QARI SAIFULLAH TOKHI
130. YAHYA HAQQANI
131. SAIDULLAH JAN
132. MUHAMMAD OMAR ZADRAN
133. RAHMATULLAH SHAH NAWAZ
134. ABDUL BASIR NOORZAI
135. TOREK AGHA

**B. Entități și alte grupuri**

1. HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
2. ROSHAN MONEY EXCHANGE
3. HAQQANI NETWORK (HQN)
4. RAHAT LTD.
5. HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Anexa nr. 3

la Ordinul directorului Serviciului de  
Informații și Securitate al Republicii  
Moldova nr. 69 din 16 octombrie 2024

**LISTA**

**persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică măsurile menționate la  
articolele 2 și 3 din Poziția comună 2001/931/PESC**

**A. Persoane**

1. ABDOLLAHI HAMED (alias Mustafa Abdullahi)
2. AL-DIN HASAN IZZ (alias Garbaya Ahmed, alias Sa'id, alias Salwwan Samir)
3. AL-NASSER ABDELKARIM HUSSEIN MOHAMED
4. AL-YACOUB IBRAHIM SALIH MOHAMMED

5. ARBABSIAR MANSSOR (alias Mansour Arbabsiar)
6. ASSADI ASSADOLLAH (alias Assadollah Asadi)
7. BOUYERI MOHAMMED (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair)
8. DEIF MOHAMMED (alias AL-DAYF Muhammad; AL-MASRI Mohammed)
9. HASHEMI MOGHADAM SAEID
10. HASSAN EL HAJJ HASSAN
11. MELIAD FARAH
12. MOHAMMED KHALID SHEIKH (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul)
13. SHAHLAI ABDUL REZA (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh)
14. SHAKURI ALI GHOLAM
15. SINOUAR YAHIA (alias Yehya AL-SINWAR, Yahya Ibrahim Hassan SINWAR, Yehia SINWAR, Yehiyeh SINWAR)

## **B. Grupuri și entități**

1. „ABU NIDAL ORGANISATION” („Organizația Abu Nidal”) - „ANO” [alias „Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”), alias „Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluționare Arabe”), alias „Black September” („Septembrie Negru”), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)].
2. „AL-AQSA MARTYRS' BRIGADE” („Brigada Martirilor Al-Aqsa”).
3. „AL-AQSA E.V.”.
4. „BABBAR KHALSA”.
5. „COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People's Army” („Noua Armată Populară”) - „NPA”, Filipine.
6. DIRECTORATE FOR INTERNAL SECURITY OF THE IRANIAN MINISTRY FOR INTELLIGENCE AND SECURITY (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).
7. „GAMA'A AL-ISLAMIYYA” (alias „Al-Gama'a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) - „IG” („GI”)].
8. „İSLAMI BÜYÜK DOĞU AKINCILAR CEPHESI” - „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern

Warriors Front" („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].

9. „HAMAS”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10. „HIZBALLAH MILITARY WING” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hizbullah Military Wing”, alias „Hizbollah Military Wing”, alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hisbollah Military Wing”, alias „Hizbu’llah Military Wing”, alias „Hizb Allah Military Wing”, alias „Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].

11. „HIZBUL MUJAHIDEEN” - „HM”.

12. „KHALISTAN ZINDABAD FORCE” („Forța din Khalistan Zindabad”) - „KZF”.

13. „KURDISTAN WORKERS’ PARTY” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) - „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).

14. „LIBERATION TIGERS OF TAMIL EELAM” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) - „LTTE”.

15. „EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL” („Armata de Eliberare Națională”).

16. „PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD” („Jihadul Islamic Palestinian”) - „PIJ” („JIP”).

17. „POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) - „PFLP” („FPEP”).

18. „POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE - GENERAL COMMAND” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei - Comandamentul General”) [alias „PFLP - General Command” („FPEP - Comandamentul General”)].

19. „DEVIRIMCI HALK KURTULUŞ PARTISI-CEPHESI” - „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).

20. „SENDERO LUMINOSO” („Calea Luminoasă”) - „SL”.

21. „TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN” - „TAK” [alias „Kurdistan Freedom Falcons” („Șoimii Eliberării din Kurdistan”), alias „Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].

22. „The Base” („Baza”).

Anexa nr. 4

la Ordinul directorului Serviciului de  
Informații și Securitate al Republicii

Moldova nr. 69 din 16 octombrie 2024

## LISTA

**persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la articolele 2 și 3**

**din Decizia (PESC) 2016/1693**

### **A. Persoane**

1. RABAH TAHARI (alias Abu Musab)
2. HOCINE BOUGUETOF
3. BRAHIM EL KHAYARI
4. GUILLAUME PIROTTE
5. BRYAN D'ANCONA
6. MESUT SEKERCI
7. OSAMA MAHMOOD (alias Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood)
8. FARUQ AL-SURI (alias Samir Hijazi, Samir 'Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-'Askari)
9. SAMI AL-ARIDI (alias Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi)
10. SIDAN AG HITTA (alias Asidan Ag Hitta, Abu 'Abd al-Hakim, Abu Abdelhakim al-Kidali, Abu Qarwani, Al Qairawani, Abou Abdel Hamid Al Kidali)
11. SALEM OULD BREIHMATT (alias OULD ABED Cheikh ould Mohamed Salec, Abu Hamza al-Shanqiti, Abu Hamza al-Shinqiti, Hamza al-Mauritani, NITRIK Hamza, Abu Hamza al-Chinguetti)
12. JAFAR DICKO (alias Jaffar Dicko, Abdoul Salam Dicko, Amadou Boucary, Amadou Boucary Dicko)
13. ABU YASIR HASSAN (alias Sheikh Hassan, Ahmed Mahmoud Hassan, Yaseer Hassan, Abu Qasim)
14. ANDREAS MARTIN MÜLLER (alias Ahmed Khaled Müller, Abu Nusaibah, Abu Nusaiba, Abu Nussaiba, Miqdad, Abu Miqdad, Yasser Murat, Mr Akam, Abu Shahid, Nigeri)
15. MOHAMED IBRAHIM AL-SHAFI'I AL-SALEM

### **B. Grupuri, întreprinderi și entități**

1. AL-QAEDA IN THE INDIAN SUBCONTINENT (AQIS) (alias Al-Qa'ida in the Indian



Subcontinent (Al-Qaida în Subcontinentul Indian), Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent (Qaedat al-Jihad în Subcontinentul Indian)].

2. DA'ESH - HIND PROVINCE (Da'esh - Provincia Hind) (alias Wilayah of Hind (Wilayah din Hind), Islamic State's Hind Province (ISHP) (Provincia Hind a Statului Islamic), IS-Wilayat al-Hind, Da'esh - Wilayat al-Hind).

3. HURRAS AL-DIN (HaD) [alias Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion („Gardienii religiei”), Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, Al-Qaida in Syria („Al-Qaida în Siria”), AQ-S].

4. ANSARUL ISLAM [alias Ansar al-Islam, Ansarour Islam, Ansaroul Islam, Defenders of Islam (Apărătorii Islamului), Ansar-ul-islam lil-ichad wal jihad, IRSAD, Ansar ul Islam of Malam Boureima Dicko)].

5. ISIS-MOZAMBIC [alias Statul Islamic din Irak și Siria - Mozambic, Statul Islamic - Mozambic, ISIL-M, Ansar al-Sunna, Al-Shabaab, Al-Shabaab în Mozambic, Provincia Mozambic a Statului Islamic, Ahlu Sunna wa Jamaah (ASwJ), Ahl al-Sunna wa al-Jamaa, Ahlu al-Sunnah wal-Jamaah, Ahlu Sunnah Wajamo, Swahili Sunna].

6. KATIBA MACINA (alias Macina Liberation Front, Katiba Macina of Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, FLM, MLF, MLM, Massina Liberation Front, Katiba Massina, Massina Brigade, Macina Brigade, Ansar Dine Macina, Harakat Ansar al-Din Macina Brigade, Ansar al-Din South, Macina Battalion, Macina Liberation Movement, La Force de Libération du Macina, ML Movement, Massina Liberation Movement, Ansar al-Din Macina Brigade, Katiba Macina - Ansar Dine, Ansar al-Din Macina).

Anexa nr. 5

la Ordinul directorului Serviciului de  
Informații și Securitate al Republicii  
Moldova nr. 69 din 16 octombrie 2024

## LISTA

**persoanelor, entităților și altor grupuri implicate în proliferarea armelor de  
distrugere în masă și supuse măsurilor restrictive, aparținând Republicii Populare**

**Democrate Coreene, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al**

**Organizației Națiunilor Unite, instituită prin Rezoluția 1718 (2006)**

### **A. Persoane**

1. YUN HO-JIN

2. RI JE-SON

3. HWANG SOK-HWA
4. RI HONG-SOP
5. HAN YU-RO
6. PAEK CHANG-HO
7. CHANG MYONG-CHIN
8. RA KY'ONG-SU
9. KIM KWANG-IL
10. YO'N CHO'NG NAM
11. KO CH'O'L-CHAE
12. MUN CHO'NG-CH'O'L
13. CHOE CHUN-SIK
14. CHOE SONG IL
15. HYON KWANG IL
16. JANG BOM SU
17. JANG YONG SON
18. JON MYONG GUK
19. KANG MUN KIL
20. KANG RYONG
21. KIM JUNG JONG
22. KIM KYU
23. KIM TONG MY'ONG
24. KIM YONG CHOL
25. KO TAE HUN
26. RI MAN GON
27. RYU JIN
28. YU CHOL U
29. PAK CHUN

30. KIM SONG CHOL
31. SON JONG HYOK
32. KIM SE GON
33. RI WON HO
34. JO YONG CHOL
35. KIM CHOL SAM
36. KIM SOK CHOL
37. CHANG CHANG HA
38. CHO CHUN RYONG
39. SON MUN SAN
40. CHO IL U
41. CHO YON CHUN
42. CHOE HWI
43. JO YONG-WON
44. KIM CHOL NAM
45. KIM KYONG OK
46. KIM TONG-HO
47. MIN BYONG CHOL
48. PAEK SE BONG
49. PAK HAN SE
50. PAK TO CHUN
51. RI JAE IL
52. RI SU YONG
53. RI YONG MU
54. CHOE CHUN YONG
55. HAN JANG SU
56. JANG SONG CHOL

57. JANG SUNG NAM
58. JO CHOL SONG
59. KANG CHOL SU
60. KIM MUN CHOL
61. KIM NAM UNG
62. PAK IL KYU
63. PAK YONG SIK
64. CH'OE SO'K MIN
65. CHU HYO'K
66. KIM JONG SIK
67. KIM KYONG IL
68. KIM TONG CHOL
69. KO CHOL MAN
70. KU JA HYONG
71. MUN KYONG HWAN
72. PAE WON UK
73. PAK BONG NAM
74. RI CHUN HWAN
75. RI CHUN SONG
76. RI PYONG CHUL
77. RI SONG HYOK
78. RI U'N SO'NG
79. PAK MUN IL
80. TSANG YUNG YUAN

**B. Entități și alte grupuri**

1. KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (cunoscut și sub denumirile CHANGGWANG SINYONG CORPORATION, EXTERNAL TECHNOLOGY

- GENERAL CORPORATION, DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, „KOMID”)
2. KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION (cunoscut și sub denumirea KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION)
  3. TANCHON COMMERCIAL BANK
  4. NAMCHONGANG TRADING CORPORATION (cunoscut și sub denumirile NCG, NAMCHONGANG TRADING, NAM CHON GANG CORPORATION, NOMCHONGANG TRADING CO., NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, NAMHUNG TRADING CORPORATION, KOREA DAERYONGGANG TRADING CORPORATION, KOREA TEARYONGGANG TRADING CORPORATION)
  5. HONG KONG ELECTRONICS (cunoscut și sub denumirea HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.)
  6. KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION (cunoscut și sub denumirea KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION)
  7. GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE) (cunoscut și sub denumirea GENERAL DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY)
  8. KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION (cunoscut și sub denumirile KURYONGGANG TRADING CORPORATION, RYUNGSENG TRADING CORPORATION, RYUNG SENG TRADING COPRORATION, RYUNGSONG TRADING CORPORATION, KORE KURYONGGANG TRADING CORPORATION)
  9. AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION (cunoscut și sub denumirile AMROGGANG DEVELOPMENT BANK, AMNOKKANG DEVELOPMENT BANK)
  10. GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION (cunoscut și sub denumirile CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY, CHONGSONG YONHAP, CH'O'NGSONG YO'NHAP, CHOSUN CHWO'N KAEBAL TUJA HOESA, JINDALLAE, KU'MHAERYONG COMPANY LTD., NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION, SAEINGP'IL COMPANY, NATIONAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION, SAENG PIL TRADING CORPORATION)
  11. KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY (cunoscut și sub denumirile HUNJIN TRADING CO., KOREA HENJIN TRADING CO., KOREA HENGJIN TRADING COMPANY)
  12. KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY (cunoscut și sub denumirile DPRK COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF SPACE TECHNOLOGY OF THE DPRK, COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY, KCST)
  13. BANK OF EAST LAND (cunoscut și sub denumirile DONGBANG BANK, TONGBANG U'NHAENG, TONGBANG BANK)
  14. KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION

15. TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION

16. KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION (cunoscut și sub denumirile CHOSUN YUNHA MACHINERY JOINT OPERATION COMPANY, KOREA RYENHA MACHINERY J/V CORPORATION, RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION, RYONHA MACHINERY CORPORATION, RYONHA MACHINERY, RYONHA MACHINE TOOL, RYONHA MACHINE TOOL CORPORATION, RYONHA MACHINERY CORP., RYONHWA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION, RYONHWA MACHINERY JV, HUICHON RYONHA MACHINERY GENERAL PLANT, UNSAN, UNSAN SOLID TOOLS, MILLIM TECHNOLOGY COMPANY)

17. LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL (cunoscut și sub denumirile LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED, LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL TRADING LIMITED)

18. SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (cunoscut și sub denumirile 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES, CHE 2 CHAYON KWAHAKWON, ACADEMY OF NATURAL SCIENCES, CHAYON KWAHAK-WON, NATIONAL DEFENSE ACADEMY, KUKPANG KWAHAK-WON, SECOND ACADEMY OF MATURAL SCHIENCES RESEARCH INSTITUTE, SANSRI)

19. KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION

20. OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM) (cunoscut și sub denumirile EAST SEA SHIPPING COMPANY, KOREA MIRAE SHIPPING CO. LTD, HAEYANG CREW MANAGEMENT COMPANY)

21. ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE (cunoscut și sub denumirea SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES)

22. CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY (cunoscut și sub denumirile CHONG CHON GANG SHIPPING CO. LTD, CHONGCHONGANG SHIPPING CO LTD)

23. DAEDONG CREDIT BANK (DCB) (cunoscut și sub denumirile DCB, TAEDONG CREDIT BANK, DAE-DONG CREDIT BANK)

24. HESONG TRADING COMPANY

25. KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC) (cunoscut și sub denumirea KKBC)

26. KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION

27. MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY (cunoscut și sub denumirea MAEI)

28. MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT (cunoscut și sub denumirea MILITARY SUPPLIES INDUSTRY DEPARTMENT)

29. NATIONAL AEROSPACE TECHNOLOGY ADMINISTRATION (cunoscut și sub denumirea NATA)

30. OFFICE 39 (cunoscut și sub denumirile OFFICE #39, OFFICE NO. 39, CEWNTRAL COMMITTEE BUREAU 39, THIRD FLOOR, DIVISION 39)
31. RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU (cunoscut și sub denumirile CHONGCH'AL CH'ONGGUK, KPA UNIT 586, RGB)
32. SECOND ECONOMIC COMMITTEE
33. KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK
34. ILSIM INTERNATIONAL BANK
35. KOREA DAESONG BANK (cunoscut și sub denumirile CHOSON TAESONG UNHAENG, TAESONG BANK)
36. SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION
37. KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER
38. KOREA PUGANG TRADING CORPORATION
39. KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY (cunoscut și sub denumirile CHOSON INTERNATIONAL CHEMICALS JOINT OPERATION COMPANY, CHOSUN INTERNATIONAL CHEMICALS JOINT OPERATION COMPANY, INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY)
40. DCB FINANCE LIMITED
41. KOREA TAESONG TRADING COMPANY
42. KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION (cunoscut și sub denumirile DAESONG TRADING, DAESONG TRADING COMPANY, KOREA DAESONG TRADING COMPANY, KOREA DAESONG TRADING CORPORATION)
43. KANGBONG TRADING CORPORATION
44. KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION
45. KORYO BANK
46. STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE'S ARMY (cunoscut și sub denumirile STRATEGIC ROCKET FORCE, STRATEGIC ROCKET FORCE COMMAND OF KPA. STRATEGIC FORCE, STRATEGIC FORCES)
47. FOREIGN TRADE BANK (FTB) (cunoscut și sub denumirile MOOYOKBANK, KOREA TRADING BANK)
48. KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC) (cunoscut și sub denumirea KOREA FOREIGN INSURANCE COMPANY)
49. KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK (cunoscut și sub denumirile DAESONG

CREDIT DEVELOPMENT BANK, KORYO GLOBAL CREDIT BANK, KORYO GLOBAL TRUST BANK)

50. MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES (cunoscut și sub denumirea MANSUDAE ART STUDIO)

51. CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS' PARTY OF KOREA (CMC)

52. ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD)

53. PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD)

54. MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE (cunoscut și sub denumirile MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE, MINISTRY OF DEFENCE, MINISTRY OF DEFENSE)

55. CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY (cunoscut și sub denumirea CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY)

56. CHONMYONG SHIPPING CO (cunoscut și sub denumirea CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED)

57. FIRST OIL JV CO LTD

58. HAPJANGGANG SHIPPING CORP

59. HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

60. KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

61. KOREA ACHIM SHIPPING CO

62. KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY (cunoscut și sub denumirile KOREA ANSAN SHPG COMPANY, KOREA ANSAN SHPG CO)

63. KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

64. KOREA SAMJONG SHIPPING

65. KOREA SAMMA SHIPPING CO (cunoscut și sub denumirea KOREA SAMMA SHPG CO)

66. KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

67. KOTI CORP

68. MYOHYANG SHIPPING CO

69. PAEKMA SHIPPING CO (cunoscut și sub denumirea CARE OF FIRST OIL JV CO LTD)



70. PHYONGCHON SHIPPING & MARINE (cunoscut și sub denumirea PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE)

71. PRO-GAIN GROUP CORPORATION

72. SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

73. SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

74. WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

75. YUK TUNG ENERGY PTE LTD

Anexa nr. 6

la Ordinul directorului Serviciului de

Informații și Securitate al Republicii

Moldova nr. 69 din 16 octombrie 2024

## **LISTA**

**subiecților cărora li se aplică măsuri restrictive prin Decizia (PESC) 2016/849 a**

**Consiliului Uniunii Europene**

***Lista persoanelor menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (a) și a persoanelor și***

***a entităților menționate la articolul 27 alineatul (1) litera (a)***

### **A. Persoane**

1. Yun Ho-jin, pseudonim: Yun Ho-chin

2. Re Je-Son, pseudonim: Ri Che Son

3. Hwang Sok-hwa, pseudonim: Hwang Sok Ha

4. Ri Hong-sop

5. Han Yu-ro

6. Paek Chang-Ho, pseudonime: Pak Chang-Ho; Paek Ch'ang-Ho

7. Chang Myong- Chin, pseudonim: Jang Myong-Jin

8. Ra Ky'ong-Su, pseudonime: Ra Kyung-Su; Chang, Myong Ho; Chang Myo'ng-Ho; Chang Myong-Ho; Ra Kyong-Su

9. Kim Kwang-il
10. Yo'n Cho'ng Nam
11. Ko Ch'o'l-Chae
12. Mun Cho'ng- Ch'o'l, pseudonim: Mun Chong-Chol
13. Choe Chun-Sik, pseudonime: Choe Chun Sik; Ch'oe Ch'un Sik
14. Choe Song Il
15. Hyon Kwang Il, pseudonim: Hyon Gwang Il
16. Jang Bom Su, pseudonime: Jang Pom Su; Jang Hyon U
17. Jang Yong Son
18. Jon Myong Guk, pseudonime: Cho'n Myo'ng-kuk; Jon Yong Sang
19. Kang Mun Kil, pseudonime: Jiang Wen-ji; Jian Wenji
20. Kang Ryong
21. Kim Jung Jong, pseudonim: Kim Chung Chong
22. Kim Kyu
23. Kim Tong My'ong, pseudonime: Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol; Kim Tong-Myo'ng; Kim Tong Myong; Kim Hyok Chol
24. Kim Yong Chol, pseudonime: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Young-Chul
25. Ko Tae Hun, pseudonim: Kim Myong Gi
26. Ri Man Gon
27. Ryu Jin
28. Yu Chol U
29. Pak Chun Il
30. Kim Song Chol
31. Son Jong Hyok
32. Kim Se Gon
33. Ri Won Ho

34. Jo Yong Chol, pseudonim: Cho Yong Chol
35. Kim Chol Sam, pseudonim: Jin Tiesan
36. Kim Sok Chol
37. Chang Chang Ha, pseudonim: Jang Chang Ha
38. Cho Chun Ryong, pseudonim: Jo Chun Ryong
39. Son Mun San
40. Cho Il U, pseudonime: Cho Il Woo; Cho Ch'o'l; Jo Chol
41. Cho Yon Chun, pseudonim: Jo Yon Jun
42. Choe Hwi
43. Jo Yong-Won, pseudonim: Cho Yongwon
- 44 Kim Chol Nam
45. Kim Kyong Ok
46. Kim Tong-Ho
47. Min Byong Chol, pseudonime: Min Pyo'ng-ch'o'l; Min Byong-chol; Min Byong Chun
48. Paek Se Bong, pseudonim: Paek Se Pong
49. Pak Han Se, pseudonim: Kang Myong Chol
50. Pak To Chun, pseudonime: Pak Do Chun; Pak To'-Ch'un
51. Ri Jae Il, pseudonim: Ri, Chae-Il
52. Ri Su Yong
53. Ri Yong Mu, pseudonim: Ri Yong-Mu
54. Choe Chun Yong, pseudonim: Ch'oe Ch'un-yo'ng
55. Han Jang Su, pseudonim: Chang-Su Han
56. Jang Song Chol
57. Jang Sung Nam
58. Jo Chol Song, pseudonim: Cho Ch'o'l-so'ng
59. Kang Chol Su
60. Kim Mun Chol, pseudonim: Kim Mun-ch'o'l

61. Kim Nam Ung
62. Pak Il Kyu, pseudonim: Pak Il-Gyu
63. Pak Yong Sik, pseudonim: Pak Yo'ng-sik
64. Ch'oe So'k Min, pseudonim: Choe Sok Min
65. Chu Hyo'k, pseudonim: Ju Hyok
66. Kim Jong Sik, pseudonim: Kim Cho'ng-sik
67. Kim Kyong Il, pseudonim: Kim Kyo'ng-il
68. Kim Tong Chol, pseudonim: Kim Tong-ch'o'l
69. Ko Chol Man, pseudonim: Ko Ch'o'l-man
70. Ku Ja Hyong, pseudonim: Ku Cha-hyo'ng
71. Mun Kyong Hwan, pseudonim: Mun Kyo'ng-hwan
72. Pae Won Uk, pseudonim: Pae Wo'n-uk
73. Pak Bong Nam, pseudonime: Lui Wai Ming; Pak Pong Nam; Pak Pong-nam
74. Pak Mun Il, pseudonim: Pak Mun-il
75. Ri Chun Hwan, pseudonim: Ri Ch'un-hwan
76. Ri Chun Song, pseudonim: Ri Ch'un-so'ng
77. Ri Pyong Chul, pseudonime: Ri Pyong Chol, Ri Pyo'ng-ch'o'l
78. Ri Song Hyok, pseudonim: Li Cheng He
79. Ri U'n So'ng, pseudonime: Ri Eun Song; Ri Un Song
80. TSANG YUNG YUAN, pseudonime: Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

## **B. Entități**

1. Korea Mining Development Trading Corporation [cunoscută și sub denumirea CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; cunoscută și sub denumirea EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; cunoscută și sub denumirea RPDCN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; cunoscută și sub denumirea KOMID]

2. Korea Ryonbong General Corporation [cunoscută și sub denumirea KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; cunoscută anterior drept LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION]

3. Tanchon Commercial Bank [cunoscută anterior drept CHANGGWANG CREDIT

BANK; cunoscută anterior drept KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK]

4. Namchongang Trading Corporation [NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation Korea Daeryonggang Trading Corporation, (h) Korea Tearyonggang Trading Corporation]

5. Hong Kong Electronics [cunoscută și sub denumirea HONG KONG ELECTRONICS KISH CO]

6. Korea Hyoksin Trading Corporation [cunoscută și sub denumirea KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION]

7. Biroul General pentru Energie Atomică (BGEA) [cunoscut și sub denumirea Departamentul General pentru Energie Atomică (DGEA)]

8. Korean Tangun Trading Corporation [Kuryonggang Trading Corporation; Ryungseng Trading Corporation; Ryung Seng Trading Corporation; Ryungsong Trading Corporation; Kore Kuryonggang Trading Corporation]

9. Comitetul coreean pentru tehnologie spațială [Comitetul pentru tehnologie spațială al RPDC; Departamentul pentru tehnologie spațială al RPDC; Comitetul pentru tehnologie spațială; CCTS]

10. Bank of East Land [Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank]

11. Korea Kumryong Trading Corporation

12. Tosong Technology Trading Corporation

13. Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation [Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; și Millim Technology Company]

14. Leader (Hong Kong) International [Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited]

15. Green Pine Associated Corporation [Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation]

16. Amroggang Development Banking Corporation [Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank]

17. Korea Heungjin Trading Company [Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.;

Korea Hengjin Trading Company]

18. Cea de a doua Academie de Științe Naturale (Second Academy of Natural Sciences) [Cea de a doua Academie de Științe Naturale; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academia de Științe Naturale; Chayon Kwahak-Won; Academia Națională de Apărare; Kukpang Kwahak-Won; Institutul de Cercetare al Celei de a doua Academii de Științe Naturale; Sansri]

19. Korea Complex Equipment Import Corporation

20. Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) [East Sea Shipping Company; Korea Mirae Shipping Co. Ltd; Haeyang Crew Management Company]

*Nave cu numărul OMI:*

- a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong), 8606173
- b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle), 8909575
- c) Chong Rim 2, 8916293
- g) Hoe Ryong, 9041552
- h) Hu Chang (O Un Chong Nyon), 8330815
- i) Hui Chon (Hwang Gum San 2), 8405270
- j) Ji Hye San (Hyok Sin 2), 8018900
- k) Kang Gye (Pi Ryu Gang), 8829593
- l) Mi Rim, 8713471
- m) Mi Rim 2, 9361407
- n) O Rang (Po Thong Gang), 8829555
- p) Ra Nam 2, 8625545
- q) RaNam 3, 9314650
- r) Ryo Myong, 8987333
- s) Ryong Rim (Jon Jin 2), 8018912
- t) Se Pho (Rak Won 2), 8819017
- u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho), 8133530
- v) South Hill 2, 8412467
- x) Tan Chon (Ryon Gang 2), 7640378

y) Thae Pyong San (Petrel 1), 9009085

z) Tong Hung San (Chong Chon Gang), 7937317

aa) Tong Hung 1, 8661575

21. Academia de Științe privind Apărarea Națională

22. Chongchongang Shipping Company [Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.; Chongchongang Shipping Co LTD]

23. Daedong Credit Bank (DCB) [DCB; Taedong Credit Bank; Dae-Dong Credit Bank]

24. Hesong Trading Company

25. Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) [KKBC]

26. Korea Kwangsong Trading Corporation

27. Ministerul Industriei Energiei Atomice [MAEI]

28. Departamentul pentru industria munițiilor [Departamentul pentru industria echipamentelor militare; MID; Departamentul pentru industria mașinilor]

29. National Aerospace Technology Administration (Administrația Națională pentru Tehnologie Aerospațială) (NATA) [Cunoscută anterior sub denumirea: National Aerospace Development Administration (Administrația Națională pentru Dezvoltare Aerospațială); cunoscută anterior sub denumirea: NADA]

30. Biroul 39 [Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39]

31. Biroul general de informații (Reconnaissance General Bureau) [Chongch'al Ch'ongguk; Unitatea KPA 586; RGB]

32. Al doilea comitet economic (Second Economic Committee)

33. Korea United Development Bank

34. Ilsim International Bank

35. Korea Daesong Bank [Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank]

36. Singwang Economics and Trading General Corporation

37. Korea Foreign Technical Trade Center

38. Korea Pugang Trading Corporation

39. Korea International Chemical Joint Venture Company [Choson International Chemicals Joint Operation Company; Choson International Chemicals Joint Operation

Company; International Chemical Joint Venture Company]

40. DCB Finance Limited

41. Korea Taesong Trading Company

42. Korea Daesong General Trading Corporation [Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation]

43. Kangbong Trading Corporation

44. Korea Kumsan Trading Corporation

45. Koryo Bank

46. Forța de Rachete Strategice a Armatei Populare Coreene [Forța de Rachete Strategice; Comandamentul Forței de Rachete Strategice a APC; Forța strategică; Forțele strategice]

47. Foreign Trade Bank (Banca de Comerț Exterior) [Mooyokbank; Korea Trading Bank]

48. Korean National Insurance Company (KNIC) [Korea National Insurance Company (KNIC); Korea Foreign Insurance Company]

49. Koryo Credit Development Bank [Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank]

50. Mansudae Overseas Project Group Of Companies (Grupul de întreprinderi din cadrul proiectului Mansudae Overseas) [Mansudae Art Studio]

51. Comisia Militară Centrală (CMC) a Partidului Muncitorilor din Coreea

52. Departamentul de Organizare și Orientare (OGD)

53. Departamentul de Agitație și Propagandă (PAD)

54. Ministry Of National Defence (Ministerul Apărării Naționale) [Ministry of National Defense (Ministerul Apărării Naționale), Ministry of Defence (Ministerul Apărării), Ministry of Defense (Ministerul Apărării); cunoscut anterior sub denumirea: Ministry of the People's Armed Forces (Ministerul Forțelor Armate Populare) (MPAF)]

55. CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY [CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY]

56. CHONMYONG SHIPPING CO [CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED]

57. FIRST OIL JV CO LTD

58. HAPJANGGANG SHIPPING CORP



59. HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD
60. KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
61. KOREA ACHIM SHIPPING CO
62. KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY [KOREA ANSAN SHPG COMPANY; KOREA ANSAN SHPG CO]
63. KOREA MYONGDOK SHIPPING CO
64. KOREA SAMJONG SHIPPING
65. KOREA SAMMA SHIPPING CO [Korea Samma SHPG CO]
66. KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD
67. KOTI CORP
68. MYOHYANG SHIPPING CO
69. PAEKMA SHIPPING CO [Care of First Oil JV Co Ltd]
70. PHYONGCHON SHIPPING & MARINE [PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE]
71. PRO-GAIN GROUP CORPORATION
72. SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD
73. SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING
74. WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT
75. YUK TUNG ENERGY PTE LTD

Lista persoanelor menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (b) și a persoanelor și entităților menționate la articolul 27 alineatul (1) litera (b)

*I. Persoanele și entitățile care sunt responsabile de programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă, ori persoane sau entități acționând în numele acestora sau în conformitate cu instrucțiunile lor, ori entități aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea.*

#### **A. Persoane**

1. CHON Chi Bu, alias Chon Chi-bu
2. -
3. -

4. PAK Jae-gyong, alias Pak Chae-Kyong, Pak Jae Gyong
5. RYOM Yong
6. SO Sang-kuk, alias SO Sang Kuk
7. KIM Yong Chol, alias KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul
8. CHOE Kyong-song, alias CHOE Kyong song
9. CHOE Yong-ho, alias CHOE Yong Ho
10. HONG Sung-Mu, alias HONG Sung Mu
11. JO Kyongchol, alias JO Kyong Chol
12. KIM Chun-sam, alias KIM Chun Sam
13. KIM Chun-sop, alias KIM Chun Sop
14. KIM Jong-gak, alias KIM Jong Gak
15. KIM Rak Kyom, alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom
16. KIM Won-hong, alias KIM Won Hong
17. PAK Jong-chon, alias PAK Jong Chon
18. LI Yong-ju, alias RI Yong Ju
19. SON Chol-ju, alias SON Chol Ju
20. YUN Jong-rin, alias YUN Jong Rin
21. HONG Yong Chil
22. RI Hak Chol, RI Hak Chul; RI Hak Cheol
23. YUN Chang Hyok
24. RI Myong Su
25. SO Hong Chan
26. WANG Chang Uk
27. JANG Chol
28. Kim Su Gil, alias Kim Su-gil
29. JON Il Ho, alias JON Il-Ho

30. JONG Sung Il, alias JONG Sung-Il
31. YU Jin, alias YU Jin
32. KIM Kwang Yon
33. KIM Su Il
34. PAK Kwang Hun, alias BAK Gwang Hun
35. KIM Ho Kyu, alias KIM Ho Gyu
36. JONG Yong Nam
37. SONG Rim, alias Naya Liu
38. KIM Chol Sok, alias Sok Kha; Lee Un- Kang; Chang Sok-kha; Kang Hyok; Li Yun-chiang; Steven Lee
39. RIM Yong Hyok, alias Abu Rim

## **B. Entități**

1. Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd
2. Korean Ryengwang Trading Corporation [KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION]
3. Sobaeku United Corp [Sobaeksu United Corp.]
4. Yongbyon Nuclear Scientific Research Centre (Centrul de Cercetare Științifică Nucleară de la Yongbyon)
5. Armata Populară Coreeană
6. Ministerul Industrii Rachetelor [Departamentul pentru industria rachetelor]
7. Hapjanggang Trading Corporation

*II. Persoane și entități care furnizează servicii financiare sau efectuează transferuri de active sau resurse care ar putea contribui la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă*

## **A. Persoane**

1. Jon Il-chun, alias JON Il Chun
2. Kim Tong-un, alias KIM Tong Un
3. KIM Yong Nam, alias KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon
4. DJANG Tcheul Hy, alias JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG

Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

5. KIM Su Gwang, alias KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

6. KIM Kyong Hui

7. KIM Kyong Nam

## **B. Entități**

1. Korea Namgang Trading Corporation (NTC) [Korea Namgang Trading Company]

*III. Persoane și entități care sunt implicate în furnizarea către și dinspre RPDC de arme și de materiale conexe de toate tipurile, sau de articole, materiale, echipamente, bunuri și tehnologii care ar putea să contribuie la programele RPDC din domeniul nuclear sau legate de rachete balistice sau alte programe legate de arme de distrugere în masă*

## **A. Persoane**

## **B. Entități**

1. Unica, OMI: 8514306

2. New Konk, OMI: 9036387

**Lista persoanelor menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (c) și la articolul 27 alineatul (1) litera (c)**

## **A. Persoane**

1. KIM Hyok Chan

2. CHOE Chan Il

3. KIM Chol Nam

4. JON Chol Young, pseudonim: JON Chol Yong

5. AN Jong Hyuk, pseudonim: An Jong Hyok

6. YUN Chol, pseudonim: CHOL Yun

7. CHOE Kwang Hyok

8. KIM Chang Hyok, pseudonim: James Kim

9. PARK Young Han

10. RYANG Su Nyo

11. PYON Won Gun

12. PAE Won Chol
13. RI Sin Song
14. KIM Sung Su
15. KIM Pyong Chol
16. CHOE Kwang Su
17. PAK In Su, pseudonim: Daniel Pak
18. SON Young-Nam
19. KIM Il-Su, pseudonim: KIM Il Su
20. KANG Song-Sam, alias KANG Song Sam
21. CHOE Chun-Sik, pseudonim: CHOE Chun Sik
22. SIN Kyu-Nam, pseudonim: SIN Kyu Nam
23. PAK Chun-San, pseudonim: PAK Chun San
24. SO Tong Myong
25. PAK Hwa Song, pseudonim: PAK Hwa-Song
26. HWANG Kil Su, pseudonim: HWANG Kil-Su
27. IM Song Sun, alias IM Song-Sun
28. CHOE Song Chol, alias CHOE Song-Chol
29. KIL Jong Hun
30. PYON Kwang Chol
31. O Yong Ho
32. AN Se-Ho
33. Oleg Nikolaevich KOZHEMYAKO (Олег Николаевич КОЖЕМЯКО)

## **B. Entități**

1. Korea International Exhibition Corporation
2. Korea Rungrado General Trading Corporation, pseudonim: Rungrado Trading Corporation
3. Biroul Administrativ Maritim, pseudonim: Administrația maritimă a RPD Coreea

4. Pan Systems Pyongyang, pseudonime: Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System
5. Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC
6. Korea General Corporation for External Construction (pseudonime: KOGEN, GENCO)
7. Chilsong Trading Corporation
8. Korea Paekho Trading Corporation (pseudonim: Joson Paekho Muyok Hoesa)
9. Korea Rounsang Trading Corporation
10. Eastern Stevedoring Company (cunoscută și sub denumirea de Vostochnaya Stevedoring Company LLC) ООО „Восточная Стивидорная Компания”

#### **LSTA NAVELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 18a ALINEATUL (6)**

##### **A. Nave cărora li s-a retras pavilionul**

1. ASIA BRIDGE 1, 8916580
2. XIN GUANG HAI, 9004700
3. HUA FU, 9020003
4. YUK TUNG, 9030591
5. KOTI, 9417115
6. DONG FENG 6, 9008201
7. HAO FAN 2, 8747604
8. HAO FAN 6, 8628597
9. JIN HYE, 8518572
10. FAN KE, 8914934
11. WAN HENG 11, 8791667
12. MIN NING DE YOU 078
13. SHANG YUAN BAO, 8126070
14. NEW REGENT, 8312497
15. KUM UN SAN 3, 8705539

**B. Nave direcționate către un port**

**C. Nave radiate**

**D. Nave care au accesul interzis în porturi**

1. PETREL 8, 9562233
2. HAO FAN 6, 8628597
3. TONG SAN 2, 8937675
4. JIE SHUN, 8518780
5. BILLIONS NO. 18, 9191773
6. UL JI BONG 6, 9114555
7. RUNG RA 2, 9020534
8. RYE SONG GANG 1, 7389704
9. CHON MYONG 1, 8712362
10. AN SAN 1, 7303803
11. YU PHYONG 5, 8605026
12. SAM JONG 1, 8405311
13. SAM JONG 2, 7408873
14. SAM MA 2, 8106496
15. YU JONG 2, 8604917
16. PAEK MA, 9066978
17. JI SONG 6, 8898740
18. CHON MA SAN, 8660313
19. NAM SAN 8, 8122347
20. YU SON, 8691702
21. WOORY STAR, 8408595
22. ASIA BRIDGE 1, 8916580
23. XIN GUANG HAI, 9004700
24. HUA FU, 9020003

25. YUK TUNG, 9030591
26. KOTI, 9417115
27. DONG FENG 6, 9008201
28. HAO FAN 2, 8747604
29. HAO FAN 6, 8628597
30. JIN HYE, 8518572
31. FAN KE, 8914934
32. WAN HENG 11, 8791667
33. MIN NING DE YOU 078
34. SHANG YUAN BAO, 8791667
35. NEW REGENT, 8312497
36. KUM UN SAN 3, 8705539

**E. Nave care fac obiectul înghetării activelor**

1. CHON MYONG 1, 8712362
2. AN SAN 1, 7303803
3. YU PHYONG 5, 8605026
4. SAM JONG 1, 8405311
5. SAM JONG 2, 7408873
6. SAM MA 2, 8106496
7. YU JONG 2, 8604917
8. PAEK MA, 9066978
9. JI SONG 6, 8898740
10. CHON MA SAN, 8660313
11. NAM SAN 8, 8122347
12. YU SON, 8691702
13. WOORY STAR, 8408595
14. JI SONG 8, 8503228



la Ordinul directorului Serviciului de  
Informații și Securitate al Republicii  
Moldova nr. 69 din 16 octombrie 2024

## LISTA

**subiecților cărora li se aplică măsuri restrictive prin Decizia (PESC) 2018/1544 a**

### **Consiliului Uniunii Europene**

#### **A. Persoane fizice**

1. TARIQ YASMINA (alias Tarq Yasmina)
2. KHALED NASRI (alias Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri)
3. WALID ZUGHAIIB (alias Zughib, Zgha'ib, Zughayb)
4. FIRAS AHMED (alias Ahmad)
5. SAID SAID (alias Saeed, Sa'id Sa'id)
6. ANATOLI VLADIMIROVICI CEPIGA (Анатолий Владимирович Чепига, alias Ruslan Boshirov)
7. ALEXANDER EVGHENIEVICI MIȘKIN (Александр Евгеньевич Мишкин, alias Alexander Petrov)
8. VLADIMIR STEPANOVICI ALEXEEV (Владимир Степанович Алексеев)
9. IGOR OLEGOVICI KOSTIUKOV (Игорь Олегович Костюков)
10. ANDREI VENIAMINOVICH YARIN (Андрей Вениаминович Ярин)
11. SERGEI VLADILENOVICH KIRIYENKO (Сергей Владиленович Кириенко)
12. SERGEI IVANOVICH MENYAILO (Сергей Иванович Меняйло)
13. ALEKSANDR VASILIEVICH BORTNIKOV (Александр Васильевич Бортников)
14. PAVEL ANATOLIEVICH POPOV (Павел Анатольевич Попов)
15. ALEKSEI YURIEVICH KRIVORUCHKO (Алексей Юрьевич Криворучко)
16. ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV (Алексей Александрович Александров, alias Alexey Andreevich Frolov)

17. VLADIMIR ALEXANDROVICI PANYAEV (Владимир Александрович Паняев, alias Vladimir Alexeev, Vladimir Alexeyev)

18. IVAN VLADIMIROVICI OSIPOV (Иван Владимирович Осипов, alias Ivan Vasilyevich Spiridonov)

19. ARTUR ALEKSANDROVICH ZHIROV (Артур Александрович Жиров)

20. KIRILL YURIEVICH VASILIEV (Кирилл Юрьевич Васильев, alias Kirill Vasilyev)

21. KONSTANTIN BORISOVICH KUDRYAVTSEV (Константин Борисович Кудрявцев, alias Konstantin Yevgenievich Sokolov)

22. STANISLAV VALENTINOVICH MAKSHAKOV (Станислав Валентинович Макшаков)

23. VLADIMIR MIKHAYLOVICH BOGDANOV (Владимир Михайлович Богданов)

24. CHADI HOURANIEH

25. MOHAMMAD NAZIER HOURANIEH

### **B. Persoane juridice, entități și organisme**

1. Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) (alias Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun)

2. Institutul de stat pentru cercetare științifică în domeniul chimiei organice și al tehnologiei (GOsNIIOKhT) (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)

3. MHD Nazier Houranieh & Sons Co

Anexa nr.8

la Ordinul directorului Serviciului de

Informații și Securitate al Republicii

Moldova nr. 69 din 16 octombrie 2024

## **LISTA**

**suplimentară a persoanelor , grupurilor și entităților implicate în activități teroriste**

**aprobată la nivel național în temeiul deciziei unilaterale a statului sau la solicitarea unui stat sau a unei organizații internaționale**