

◎ 기획재정부 고시 제 2016 - 47 호

「국제평화 및 안전유지 등의 의무이행을 위한 지급 및 영수 허가지침」 제2조제1항제15호의 규정에 따른 금융제재대상자를 다음과 같이 추가 지정·수정 및 삭제 고시합니다.

2016년 12월 26일
기획재정부장관

- (1) 국제평화 및 안전유지 등의 의무이행을 위한 지급 및 영수허가지침 제2조제1항제15호의 규정에 따른 금융제재대상자 추가 지정

< 단체 >

JUND AL-AQSA (a.k.a. SARAYAT AL-QUDS; a.k.a. SOLDIERS OF AL-AQSA; a.k.a. THE SOLDIERS OF AQSA; a.k.a. "JAA"), Idlib governorate, Syria; Hama governorate, Syria.

< 개인 >

DIABY, Omar (a.k.a. AL-DIABY, Omar; a.k.a. DIABY, Oumar; a.k.a. OMSEN, Omar; a.k.a. OUMSEN, Omar), Syria; DOB 1976; POB Dakar, Senegal (individual).

- (2) 국제평화 및 안전유지 등의 의무이행을 위한 지급 및 영수허가지침 제2조제1항제19호의 규정에 따른 금융제재대상자 수정

< 단체 >

(현행) 대성신용개발은행 (a.k.a. 고려신용개발은행)

(변경) Daesong Credit Development Bank (대성신용개발은행) (a.k.a. Koryo Credit Development Bank, 고려신용개발은행; a.k.a. Koryo Global Credit Bank ; a.k.a. Koryo Global Trust Bank), Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, Korea, North; SWIFT/BIC KGCBKPPY; all offices worldwide.

(현행) 금강그룹은행 (a.k.a. 동북아은행)

(변경) Kumgang Group Bank (금강그룹은행) (a.k.a. North East Asia Bank, 동북아은행), Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, Korea, North; SWIFT/BIC NEABKPPY; all offices worldwide.

- (3) 국제평화 및 안전유지 등의 의무이행을 위한 지급 및 영수허가지침 제2조제1항제15호의 규정에 따른 금융제재대상자 삭제

< 개인 >

ABD AL HAFIZ, Abd Al Wahab (a.k.a. FERDJANI, Mouloud; a.k.a. "MOURAD"; a.k.a. "RABAH DI ROMA"), Via Lungotevere Dante, Rome, Italy; DOB 07 Sep 1967; POB Algiers, Algeria (individual).

AIDER, Farid (a.k.a. ACHOUR, Ali), Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, Milan, Italy; DOB 12 Oct 1964; POB Algiers, Algeria; Italian Fiscal Code DRAFRD64R12Z301C

(individual).

AL-LIBY, Anas (a.k.a. AL-LIBI, Anas; a.k.a. AL-RAGHIE, Nazih; a.k.a. AL-RAGHIE, Nazih Abdul Hamed; a.k.a. AL-SABAI, Anas), Afghanistan; DOB 30 Mar 1964; alt. DOB 14 May 1964; POB Tripoli, Libya; citizen Libya (individual).

HUSAYN ALAYWAH, Al-Sayyid Ahmad Fathi; DOB 30 Jul 1964; POB Suez, Egypt; nationality Egypt (individual).

SHAWEESH, Yasser Abu (a.k.a. ABOU SHAWEESH, Yasser Mohamed; a.k.a. ABU SHAWEESH, Yasser Mohamed Ismail), Meckennheimer Str. 74a, Bonn 53179, Germany; Wuppertal Prison, Germany; DOB 20 Nov 1973; POB Benghazi, Libya; Passport 981358 (Egypt); alt. Passport 0003213 (Egypt) (individual).