



Instituto Real de Servicios Unidos
para Estudios de Defensa y Seguridad

REFLEXIONES EMERGENTES: ANEXO

Financiación de la Proliferación en Corea del Norte y las actividades y profesiones no financieras designadas

Sasha Erskine



RESUMEN DEL ANEXO

Este anexo pretende complementar a Sasha Erskine, 'Financiación de la Proliferación en Corea del Norte y de las empresas y profesiones no financieras designadas', RUSI Ideas Emergentes, Enero de 2022. Presenta los 87 estudios de caso utilizados para fundamentar la evaluación de la autora sobre la Financiación de la Proliferación en Corea del Norte y las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).

TIPO DE APNFD: COMERCIANTES DE BIENES DE ALTO VALOR (HVGD, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Alcance de la regulación
1 (2018)	Comerciantes y agentes del noreste asiático ayudaron a pasar carros a Corea del Norte	HVGD: Automóviles de lujo	S/2020/151; S/2019/691; C4ADS, 'Lux & Loaded: Exposing North Korea's Strategic Procurement Networks», 2019.	Se desconoce	Estructura de envío compleja que utiliza numerosas jurisdicciones con múltiples destinatarios Seguimiento del envío desde los Países Bajos hacia China, Japón, Corea del Sur, Rusia Es probable que luego la mercancía fuera trasladada en aviones de carga a Corea del Norte	Se desconoce	Alemania, Italia, Ámsterdam, Japón, Corea del Sur	Desconocido	Alemania	Alemania: Se desconoce GAFI: no
2 (2019)	Taesong Department Store, tienda que vende bienes de lujo	HVGD: sin especificar	S/2019/691	Se desconoce	Se cuenta con poca información; sin embargo, el caso es relevante dada la vinculación del centro comercial con entidades sancionadas	Entidades designadas, como Taesong Trading Company y Korea Daesong Bank, también forman parte de Taesong Group	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	GAFI: No
3 (2019)	Envíos de cerveza Baltika desde San Petersburgo. Transbordo interceptado en ruta a China, detenido en Rotterdam, Países Bajos	HVGD: bebidas alcohólicas: cerveza (la UE clasifica la cerveza como bien de lujo)	S/2020/151	Se desconoce	Dirección falsa a empresa en China	Se desconoce	Rusia, China, Corea del Norte	Se desconoce	Rusia	Rusia: no GAFI: No

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Alcance de la regulación
4 (2019)	Envíos de bebidas alcohólicas desde Rusia. El envío fue interceptado por estar destinado a Corea del Norte	HVGD: bebidas alcohólicas: vodka (la UE clasifica el vodka como bien de lujo)	S/2020/151; S/2019/691	USD 27 125	Contratos pagados por la empresa georgiana	Se desconoce	Rusia, China, Corea del Norte	Se desconoce	Rusia	Rusia: no GAFI: No
5 (2019)	Incautación de cuadros del estudio de arte Mansudae	HVGD: obra de arte	S/2019/691	Se desconoce	Obra de arte vendida por entidad sancionada en Corea del Norte, tácticas de ofuscación poco claras	El estudio de arte Mansudae es una entidad sancionada	Corea del Norte	Cómplice	Corea del Norte	GAFI: no
6 (2018)	Vinculación de la galería de arte Okryu con el estudio de arte Mansudae. Las pinturas fueron anunciadas por una galería de los EAU	HVGD: obra de arte	S/2019/171	Se desconoce	Se desconoce	Prime Okryu anunció a los artistas vinculados al estudio de arte Mansudae (entidad designada)	EAU, Corea del Norte	Se desconoce	EAU	EAU: no GAFI: no
7 (2018)	Rolls Royce Phantom en Corea del Norte	HVGD: concesionario de automóviles	S/2019/171	Se desconoce	Se desconoce el modo de tránsito hacia Pyongyang, pero el vehículo se vio allí	Se desconoce	Corea del Norte	Se desconoce	Reino Unido	Reino Unido: sí, pero solo para operaciones en efectivo GAFI: no
8 (2018)	Varios automóviles LX 570 en Corea del Norte	HVGD: concesionario de automóviles	S/2020/151; S/2019/171	Se desconoce	Se desconoce el modo de tránsito hacia Pyongyang, pero el vehículo se vio allí	Se desconoce	Se desconoce	No es cómplice	Se desconoce	GAFI: no
9 (2018)	Incautación de envíos de vodka bielorruso en los Países Bajos	HVGD: bebidas alcohólicas: vodka (la UE clasifica el vodka como bien de lujo)	/ 2020/ 151; S/2020/151; S/2019/691	USD 14 160	Varias empresas facilitaron el envío como intermediarias y los contratos fueron pagados por una empresa de RR.HH. de Singapur	Se desconoce	Singapur, Corea del Norte	Se desconoce	Bielorrusia	Bielorrusia: no GAFI: no

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Alcance de la regulación
10 (2017)	Director de empresas (OCN / T Specialist) acusado de vender bienes de lujo a la tienda Bugsae/Buksae de Corea del Norte	HVGD: artículos de lujo (sin especificar)	S/2020/151; S/2019/171; S/2018/171	Más de SGD 6 millones	OCN / T Specialist utilizaron una cuenta del banco Daedong Bank para transferir fondos de los ingresos por las ventas a Bugsae T Specialist utilizó una cuenta de Korea Kwangson Banking Corporation y numerosas empresas comerciales estuvieron involucradas	Sí, véase la columna a la izquierda de esta	Varios países europeos, Japón, Singapur, Corea del Norte	Cómplice	Singapur	Europa y Japón: Se desconoce Singapur: no GAFI: no
11 (2017)	Franquicia Miniso en Pyongyang que vende artículos de lujo	HVGD: auriculares y cosméticos (Japón clasifica los auriculares y los cosméticos como artículos de lujo)	S/2018/171	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	Corea del Norte, Japón	Probablemente cómplice (sin confirmar)	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: no
12 (2016)	Exportación alemana de vinos (incluidos los espumosos) y licores	HVGD: bebidas alcohólicas: vinos espumosos y licores (la UE clasifica los vinos espumosos y los licores como productos de lujo)	S/2018/171	USD 151 840	Ruta y métodos de exportación desconocidos	Se desconoce	Alemania	Se desconoce	Alemania	Alemania: Se desconoce GAFI: no
13 (2016)	Exportación italiana de vino y vermut	HVGD: bebidas alcohólicas: vino y vermut (la UE clasifica el vino y los licores como bienes de lujo)	S/2018/171	USD 46 992	Ruta y métodos de exportación desconocidos	Se desconoce	Italia, Corea del Norte	Se desconoce	Italia	Italia: no GAFI: no

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Alcance de la regulación
14 (2017)	Exportación búlgara de vino	HVGD: bebidas alcohólicas - vino (la UE clasifica el vodka como bien de lujo)	S/2018/171	US\$11,959 dólar estadounidenses	Ruta y métodos de exportación desconocidos	Se desconoce	Bulgaria	Se desconoce	Bulgaria	Bulgaria: Se desconoce GAFI: no
15 (2016)	Exportación chilena de vino	HVGD: bebidas alcohólicas - vino. Chile aún no ha respondido si el vino forma parte de los artículos de lujo domésticos restringidos. Se desconoce el resto del caso	S/2018/171	USD 290 880	Ruta y métodos de exportación desconocidos	Se desconoce	Chile	Se desconoce	Chile	Chile: Se desconoce GAFI: no
16 (2016)	Exportación búlgara de perfumes y cosméticos	HVGD: comerciante de perfumes y cosméticos	S/2018/171	USD 198 074	Ruta y métodos de exportación desconocidos	Se desconoce	Bulgaria	Se desconoce	Bulgaria	Bulgaria: Se desconoce GAFI: no
17 (2016)	Exportación alemana de perfumes y cosméticos	HVGD: Distribuidor de perfumes y cosméticos	S/2018/171	USD 62 179	Ruta y métodos de exportación desconocidos	Se desconoce	Alemania	Se desconoce	Alemania	Alemania: Se desconoce GAFI: no
18 (2017)	Venta de objetos de arte en las salas de exposición del estudio de arte Mansudae en Pekín	HVGD: comerciante de arte y obras de arte	S/2018/171	Se desconoce	El nombre de esta galería incluye la transcripción idéntica del nombre coreano del estudio de arte Mansudae, por lo que podría funcionar como fachada de la galería norcoreana de Pekín	El estudio de arte Mansudae es una entidad sancionada	China, Corea del Norte	Complicidad probable	China	China No GAFI: no

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Alcance de la regulación
19 (2017)	Estudio de arte Mansudae en Italia	HVGD: comerciante de arte y obras de arte	S/2018/171	Se desconoce	Un individuo en Florencia declaró ser «representante occidental del estudio de arte Mansudae»	El estudio de arte Mansudae es una entidad sancionada	Italia, Corea del Norte	Complicidad probable	Italia	Italia: Sí GAFI: No
20 (2016)	Centro de esquí de Masikryong: exportación de aerosillas desde Austria hacia Corea del Norte	HVGD: Aerosillas (la UE clasifica las aerosillas como artículos de lujo).	S/2017/150	Se desconoce	Ruta y métodos de exportación desconocidos	Se desconoce	Austria, Corea del Norte	Se desconoce	Austria	Austria: Probable (el alcance de la cobertura HVG no está claro) GAFI: no
21 (2017)	Limusina incautada por Bangladesh que un diplomático norcoreano había ingresado al país por contrabando	HVGD: limusina (automóvil)	S/2017/150; S/2019/171	Se desconoce	Un diplomático norcoreano introdujo la limusina en Bangladesh para revenderla con una declaración falsa en la documentación	Se desconoce, pero es probable por su vinculación con un diplomático	Bangladesh, Corea del Norte	Se desconoce	Corea del Norte	Bangladesh: Se desconoce GAFI: no
22 (2015)	Aviones enviados a China desde Italia y Nueva Zelanda (sin confirmar: Corea del Norte como destino final)	HVGD: aviones (clasificados como bienes de lujo tanto por Nueva Zelanda como por Italia)	S/2017/150; S/2018/171	Se desconoce	Envío de aviones desde Italia y Nueva Zelanda a China (que aplica diferentes criterios sobre los bienes de lujo), antes de enviarlos a Corea del Norte Entrega posterior a una aparente empresa de fachada en China	Se desconoce	Nueva Zelanda, Italia	Cómplice	Italia	Italia: no Nueva Zelanda: Se desconoce GAFI: No
23 (2014)	Ropa de esquí de marca australiana producida en Corea del Norte	HVGD: ropa deportiva de lujo	S/2017/150	Se desconoce	Producción de ropa de esquí australiana en Corea del Norte. Métodos de exportación desconocidos	Se desconoce	Australia, Corea del Norte	Se desconoce	Australia	Australia: no GAFI: no

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Alcance de la regulación
24 (2012)	Limusinas Mercedes-Benz blindadas en los desfiles militares de Pyongyang	HVGD: automóviles	S/2016/157; S/2019/171; S/2015/131; S/2012/422	Se desconoce	Sin especificar. Declaración falsa en documentos aduaneros, estructura de operaciones compleja (inconsistencias), transbordos múltiples	Se desconoce	Europa (no está claro cuáles son las jurisdicciones específicas)	No es cómplice (Mercedes-Benz, fabricante)	Europa (no está claro cuáles son las jurisdicciones específicas)	Europa: Se desconoce GAFI: no
25 (desconocido)	Equipo de ski, centro de esquí Masikryong	HVGD: equipo de Ski	S/2015/131; S/2014/147	Se desconoce	Contacto individual con Corea del Norte desde la misión de Corea del Norte en Ginebra	Probable: las empresas de equipos de esquí informaron que se habían puesto en contacto con individuos desde la misión permanente de Corea del Norte en Ginebra	Italia, Canadá, China	Cómplice	Italia, Canadá, China	Jurisdicciones: Se desconoce GAFI: No
26 (2013)	Yate Princess 95MY	HVGD: yate	S/2015/131; S/2014/147	USD 4–6 millones	Ruta y métodos de exportación desconocidos	Se desconoce	Reino Unido, Corea del Norte	Se desconoce	Reino Unido	no
27 (2013)	Regalos como bebidas alcoholicas y un bolso de lujo de Dennis Rodman/ Paddy Power	HVGD: vodka, whisky (y vasos de whisky glasses y deantador), bolso Mulberry	S/2015/131; S/2014/147	Paddy Power USD 3000; Rodman se desconoce	Dennis Rodman y Paddy Power compraron esos artículos y luego los llevaron hacia Corea del Norte como regalos	Se desconoce	EE. UU., Irlanda, Corea del Norte	No hay complicidad, ya que fueron adquiridos por terceras partes Desde Paddy Power indicaron que no advirtieron que esto podría violar sanciones	EE. UU., Irlanda	EE. UU.: no Irlanda: no, a menos que supere los EUR 15 000 en efectivo GAFI: no
28 (2008)	Tabaco y sake desde Japón	HVGD: 10,000 rollos de tabaco y 12 botellas de sake	S/2013/337; S/2012/422	JPY 183 000	Declaraciones juradas falsas, traspordo e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Cómplice	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: no
29 (2009)	202 computadoras portátiles desde Japón, tres envíos	HVGD: computadoras	S/2013/337; S/2012/422	Se desconoce	Declaraciones juradas falsas, traspordo e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Cómplice	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: no

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Alcance de la regulación
30 (2009)	Computadora desde Japón	HVGD: Computadora portátil	S/2013/337; S/2012/422	JPY 105 800	Declaraciones juradas falsas, traspordo e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Cómplice	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: No
31 (2009)	Automóviles de pasajeros de segunda mano desde Japón	HVGD: cinco automóviles de pasajeros de segunda mano: tres Mercedes-Benz, carros, uno Lexus y otro GMC Safari	S/2013/337; S/2012/422	JPY 6 111 000	Declaraciones juradas falsas, traspordo e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Cómplice	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: no
32 (2009)	Automóviles y una unidad de resorte para vehículos enviados desde Japón	HVGD: automóviles y autopartes (unidad de resorte)	S/2013/337	JPY 2,69 millones	Declaraciones juradas falsas, traspordo e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Cómplice	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: no
33 (2010)	Cosméticos enviados desde Japón	HVGD: Cosméticos	S/2013/337; S/2012/422	JPY 295 680	Declaraciones juradas falsas, traspordo e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Cómplice	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: no
34 (2010)	Automóviles usados enviados desde Japón	HVGD: Automóviles	S/2013/337	JPY 7 millones	Declaraciones juradas falsas, traspordo e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Cómplice	Japón	Japón: no GAFI: no
35 (2011)	Pórtatiles enviados desde Japón	HVGD: 10 computadoras portátiles enviadas desde Japón	S/2013/337; S/2012/422	JPY 7,23 millones	Declaraciones juradas falsas, traspordo e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Se desconoce	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: no
36 (2008)	Automóvil Mercedes-Benz de segunda mano desde Japón	HVGD: tres autmóviles Mercedes-Benz de segunda mano dese Japón	S/2012/422	Se desconoce	Declaraciones juradas falsas, traspordo e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Se desconoce	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: no

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Alcance de la regulación
37 (desconocido)	Intercepción de equipos y dispositivos electrónicos de cine en Italia	HVGD: Intercepción de equipos y dispositivos electrónicos de cine en Italia	S/2012/422	Se desconoce	Alias	Comprador	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	Italia: Se desconoce GAFI: No
38 (desconocido)	Incautación de coñac y whisky en Italia	HVGD: Bebidas alcoholicas: whisky y coñac (clasificados por la UE como bienes de lujo)	S/2012/422	Se desconoce	Pequeña empresa italiana sin identificar con vínculos comerciales anteriores con Corea del Norte	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	Italia: Se desconoce GAFI: no
39 (desconocido)	Intercepción de zapatos de tap en Italia	HVGD: zapatos de tap caros	S/2012/422	EUR 150 por par	Pequeña empresa italiana sin identificar con vínculos comerciales anteriores con Corea del Norte	Se desconoce	EE.UU., Corea del Norte	Se desconoce	EE.UU., Corea del Norte	Italia: no GAFI: no
40 (desconocido)	Intento de compra de yates de lujo desde Austria	HVGD: yates	S/2012/422; S/2010/571; S/2014/147	EUR 13 millones	Adquiridos ciudadano austriaco	Se desconoce	Austria, Corea del Norte	No es cómplice	Austria, Corea del Norte	Austria: probable (el alcance de los HVG no está claro) GAFI: No
41(desconocido)	Mercedes Clase S exportación desde Austria	HVGD: Automóviles de lujo	S/2012/422	Se desconoce	Flaso usuario final, uso de terceros y nacionalidades	Adquiridos en nombre de Corea del Norte	Austria	No es cómplice	Austria, Corea del Norte	Austria: probable (el alcance de los HVG no está claro) GAFI: No
42(desconocido)	Venta de computadores	HVGD: Electrónicos	S/2012/422	US\$52,638 (bloqueado por el Banco de America)	No hay información disponible	No hay información disponible	Suiza (origen desconocido), Corea del Norte	Se desconoce	Suiza	Suiza: Se desconoce GAFI: no

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Alcance de la regulación
43 (2007)	Incautación de pianos de cola Steinway enviados desde Austria	HVGD: instrumentos musicales (clasificados como bienes de lujo por la UE)	S/2010/571	USD 788 578	Adquirido por la Embajada de Corea del Norte para exportar a Corea del Norte	Se desconoce	Austria, Corea del Norte	Se desconoce	Austria	Austria: probable (el alcance de los HVG no está claro) GAFI: no
44 (2008)	34 pianos de segunda mano desde Japón	HVGD: 34 pianos de segunda mano desde Japón	S/2010/571; S/2012/422	JPY 2 681 515	Declaraciones falsas sobre destinos y consignatarios, transbordos e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Se desconoce	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: no
45 (2009)	4 Mercedes-Benz de segunda mano adquiridos desde Japón	HVGD: automóviles de lujo	S/2010/571; S/2012/422	JPY 4 071 965	Declaraciones juradas falsas, trasbordo e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Se desconoce	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: No
46 (2008)	cosméticos adquiridos desde Japón	HVGD: cosméticos	S/2010/571; S/2012/422	JPY 667 359	Declaraciones juradas falsas, trasbordo e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Se desconoce	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: No
47 (2009)	Pianos comprados en Japón	HVGD: Tres pianos de segunda mano	S/2012/422	JPY 600 000	Declaraciones juradas falsas, trasbordo e intermediarios	Desconocido	Japón, Corea del Norte	Se desconoce	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: no
48 (2008)	22 pianos de segunda mano comprados en Japón	HVGD: Pianos	S/2012/422	JPY 2 101 207	Declaraciones juradas falsas, trasbordo e intermediarios	Se desconoce	Japón, Corea del Norte	Se desconoce	Japón	Japón: Se desconoce GAFI: no
49 (desconocido)	Anuncios de relojes de lujo en la tienda de Corea del Norte	HVGD: Relojes de lujo	S/2020/151	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	GAFI: no
50 (desconocido)	Vinos, licores y bienes de lujo	HVGD: bebidas alcohólicas, bienes adicionales de lujo	S/2020/151	USD 665 000	Directores de SINSMS conspiraron para enviar mercancías	Se desconoce	Singapur, Corea del Norte	Se desconoce	Singapur	Singapur: No GAFI: No

TIPO DE APNFD: COMERCIANTES DE METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Cobertura de la regulación
51 (2017)	Intento de contrabando de oro en la RDC con traficantes de armas sirios y libaneses	DPMS: minería y contrabando de oro	S/2019/171	Se desconoce	Inversión propuesta a Kim Chol Su, que es representante de Saeng P'il (Green Pine Associated Corp.), que es una entidad designada por la ONU	Desconocido	DRC, Líbano, Siria, Corea del Norte	Se desconoce	DRC	DRC: no GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia
52 (2017)	Exportación india de piedras y metales preciosos	DPMS: piedras y metales preciosos	S/2018/171	USD 578 994	Exportación de piedras y metales preciosos, posible uso de efectivo	Se desconoce	India, Corea del Norte	Se desconoce	India	India: no GAFI: alcanzado por la R. 7, posiblemente también alcanzado si se confirma que la transacción es en efectivo y supera los USD 15 000.
53 (2017)	Ciudadano australiano arrestado por facilitar el comercio de oro. Otros metales también se negocian	DPMS: oro (Sin especificar su forma)	S/2018/171	Se desconoce	Uso de múltiples empresas australianas de fachada y offshore para ocultar el propósito económico	Se desconoce	Australia	Se desconoce	Australia	Australia: No GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Cobertura de la regulación
54 (2017)	Empresa Mansudae Boka Design en Zimbabue	DPMS: Oro (forma no especificada) y otros metales preciosos (no especificados)	S/2018/171	Se desconoce	Se informó que la empresa era un fabricante, pero por lo demás no se proporciona más información. Dos directores de origen norcoreano	Se desconoce	Zimbabue	Se desconoce	Zimbabue	Zimbabue: No GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia
55 (2016–17)	Exportación de plata a China	DPMS: minerales de plata y sus concentrados	S/2017/742	USD 365 206	Los artículos parecen haber sido exportados directamente	Se desconoce	Corea del Norte, China	Se desconoce	China	China Se desconoce GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia
56 (2016)	Oro exportado a la India	DPMS: oro (en bruto, semimanufacturado o en polvo)	S/2017/742	USD 215 782	Se desconoce	Se desconoce	Corea del Norte, India	Se desconoce	India	GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Cobertura de la regulación
57 (desconocido)	Corea Daesong exportación de oro	DPMS: Lingotes de oro	S/2017/150	Se desconoce	Entidad designada con oficinas en China	Se desconoce	China, Corea del Norte	Cómplice – entidad designada con oficinas en China	China	China Sí GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia
58 (desconocido)	Intento de adquisición de piedras preciosas	DPMS: piedras preciosas, diamantes para procesamiento en Corea del Norte	S/2017/150	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	Corea del norte, se desconoce el país secundario	Cómplice	Corea del Norte	GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia
59 (desconocido)	Comerciantes de oro y plata desde y en la Feria Internacional de Comercio de Pyongyang (intento de exportación)	DPMS: Lingotes de oro, plata, vanadio, titanio, zinc	S/2017/150	Se desconoce	La empresa Korea International Exhibition Corporation ayudó a las entidades designadas a evadir las sanciones utilizando la Feria Internacional de Comercio de Pyongyang	Se desconoce	Corea del Norte	Cómplice	Corea del Norte	GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Cobertura de la regulación
60 (2015)	Detención e incautación de oro en Bangladesh	DPMS: Lingotes de oro, joyas	S/2017/150	USD 1,4 millones	Oro transbordado desde los Emiratos Árabes Unidos a través de Singapur e ingresado a Bangladesh por contrabando por parte de un diplomático	Se desconoce	Corea del Norte, Bangladesh, Singapur, Emiratos Árabes Unidos (Dubai)	Se desconoce	EAU	EAU: No GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia
61 (2016)	Detención e incautación de oro en Sri Lanka	DPMS: joyas y relojes de oro	S/2017/150	USD 167 000	Oro y joyas obtenidos en Omán, contrabandeados a través de Sri Lanka con destino a Pekín utilizando la dirección de la oficina de correos registrada como empresa fachada	Kim Song Chol, el individuo detenido en Sri Lanka, fue designado por la ONU el 30 de noviembre de 2016	Corea del Norte, Omán, Sri Lanka	Se desconoce	Omán	Omán: No GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia
62 (2013)	envíos de oro desde Israel	DPMS: Envíos de oro (formulario no especificado)	S/2016/157	envíos de oro (desconocido)	Artículos exportados directamente, no se proporciona más información	Desconocido	Israel, Corea del Norte	Se desconoce	Israel	Israel: No GAFI: alcanzado por la R. 7, no cubierto por las normas de mantenimiento de registros y diligencia debida

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Cobertura de la regulación
63 (2013)	Envíos de lingotes de oro desde Ghana	DPMS: Oro, lingotes de oro	S/2016/157	Se desconoce	Se desconoce	Se desconoce	Ghana, Corea del Norte	Se desconoce	Ghana	Ghana: Sí GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia
64 (2013)	Venta de Joyería en Brasil hacia nacionales de Corea del Norte	DPMS: Joyería (No especificado)	S/2016/157	Se desconoce	Se informó que las joyas probablemente se vendieron en tiendas libres de impuestos en el aeropuerto	Se desconoce	Brasil, Corea del Norte	No es cómplice	Brasil	Brasil Se desconoce GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia
65 (2014)	Exportación india de lodo de cobre a Corea del Norte	DPMS: lodo anódico de cobre	S/2016/157	USD 1,9 millones	Mercancías exportadas directamente, no se proporciona más información	Se desconoce	India, Corea del Norte	Probablemente cómplice, dado que estos fueron exportados directamente	India	India: Se desconoce GAFI: No - no hay metales preciosos (limo de ánodo de cobre)

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Cobertura de la regulación
66 (2014)	Exportación tailandesa de joyas de plata	DPMS: Joyería de plata	S/2016/157	USD 10 984	Mercancías exportadas directamente; no se proporciona más información	Se desconoce	Tailandia, Corea del Norte	Probablemente cómplice, dado que estos fueron exportados directamente	Tailandia	Tailandia Sí GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia
67 (desconocido)	Publicidad para relojes de lujo	DPMS: Relojes de lujo	S/2020/151	Se desconoce	Productos anunciados en centro comercial de Corea del Norte; no se proporciona más información	Se desconoce	Corea del Norte	Se desconoce	Corea del Norte	GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia
68 (2009)	Diplomáticos norcoreanos implicados en el contrabando de oro desde Irán	DPMS: Oro (Sin especificar su forma)	S/2020/151	Desconocido	Diplomáticos norcoreanos contrabandearon mercancías desde Teherán hacia Dubái	Probablemente, dada la participación diplomática	Irán, EAU (Dubai), Corea del Norte	Se desconoce	Iran	Iran: Se desconoce GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia Tampoco está claro si se trata de una operación en efectivo

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Cobertura de la regulación
69 (2014)	Financiación de inversiones mineras e inmobiliarias chinas a través de un banco especial	DPMS: sin especificar	S/2017/150	Desconocido	El banco se creó para que los inversores chinos financien proyectos mineros e inmobiliarios en Corea del Norte	Se desconoce	China, Corea del Norte	Se desconoce	China	GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia
70 (2021)	Contrabando de oro y efectivo entre el aeropuerto de Teherán y el aeropuerto de Dubái por parte de funcionarios de la embajada de Corea del Norte en Teherán	DPMS: Oro (Sin especificar su forma)	S/2021/211	Se desconoce	Contrabando	Probablemente, dada la participación diplomática	EAU (Dubai), Irán, Corea del Norte	Probable cómplice, dada la participación diplomática	EAU	EAU: Se desconoce GAFI: alcanzado por la R. 7, no alcanzado por los requerimientos de mantenimiento de registros y debida diligencia Tampoco está claro si la operación fue en efectivo

TIPO DE APNFD: SECTOR INMOBILIARIO

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Cobertura de la regulación
71 (2018)	Ingresos por bienes inmuebles en Francia	Bienes inmuebles: alquiler	S/2019/691	Se desconoce	/Representante/ tercero designado de manera informal	Diplomático norcoreano involucrado en el mecanismo, vinculación con persona designada	Francia (origen del fondo), China (encontrar destino)	Se desconoce	Francia	Francia: no GAFI: no
72 (2018)	Financiamiento de la inversión minera / inmobiliaria china a través de Rason Bank	Bienes inmuebles: Arrendamiento	S/2019/691	EUR 850 al mes en una cuenta italiana con un saldo de EUR 4071,16	Alquiler depositado en una cuenta italiana mensualmente	Vinculado a persona designada (Oficina General de Reconocimiento)	Italia, Corea del Norte	Se desconoce	Italia	Italia: sí GAFI: No (Arrendamiento)
73 (2014-)	Subarrendamiento de la embajada de Corea del Norte a empresas privadas	Bienes inmuebles: Inversión	S/2018/150	Se desconoce	Se creó un banco para que los inversores chinos financien proyectos mineros e inmobiliarios en Corea del Norte	no	Inversores en China, bienes raíces en Corea del Norte	Se desconoce	China, Corea del Norte	China Se desconoce GAFI: No
74 (2017)	Subarrendamiento de embajada de Corea del Norte a empresas privadas	Bienes inmuebles: Dejar	S/2018/171	Se desconoce	Abuso de privilegios diplomáticos	Se desconoce	Polonia	Cómplice	Polonia	Polonia: no GAFI: no
75 (2016-)	Empresa norcoreanos en Vladivostok, en el consulado de Corea del Norte	Bienes inmuebles: Uso indebido del consulado de Corea del Norte	S/2019/171	Se desconoce	Empresa ubicada en el consulado dedicada al «alquiler y explotación de bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados»	Se desconoce	Rusia	Cómplice	Rusia, Corea del Norte	Rusia: Se desconoce GAFI: no

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Cobertura de la regulación
76 (2017)	Empresas de construcción / desarrollo, posiblemente dedicadas a la construcción de residencias privadas	Bienes inmuebles: construcción	S/2019/171	Desconocido	Las empresas registradas en Zambia posiblemente funcionaron como empresas fachada	La empresa MKP está relacionada con Mansudae Overseas Projects (entidad sancionada).	Zambia	Cómplice	Zambia	Zambia: No GAFI: no
77 (2008–17)	Uso de la embajada de Corea del Norte en Berlín con fines comerciales	Inmueble: arrendamiento	S/2017/142	EUR 38 000 al mes	Ingresos comerciales procedentes del City Hostel Berlín perteneciente a la embajada de Corea del Norte	Se desconoce, probable ya que es una embajada.	Alemnia, Corea del Norte	Cómplice	Alemania	Alemania: Desconocido GAFI: no
78 (2014)	Empresas de construcción relacionadas con MKP en Uganda	Bienes inmuebles: construcción	S/2019/171	USD 3,6 millones como anticipo para vivienda nacional	Empresa conjunta con empresa nacional de vivienda y construcción	La empresa MKP está relacionada con Mansudae Overseas Projects (entidad sancionada).	Uganda, Corea del Norte	Cómplice	Uganda	Uganda no GAFI: sí
79(desconocido)	La superposición de proyectos de construcción indica que las empresas estatales de Corea del Norte (MKP y KOGEN) se dedicaban a construir viviendas y propiedades comerciales, junto con edificios gubernamentales, en numerosas jurisdicciones.	Inmueble: Construcción y promoción inmobiliaria	S/2019/171 (specifically cases 48–51)	Desconocido	Cuenta bancaria posiblemente abierta por un diplomático norcoreano	GENCO parece ser la misma empresa que MKP, que está relacionada con entidades sancionadas	Gran número sin confirmar	Cómplice	Gran número sin confirmar	GAFI: no
80 (2020)	Arrendamiento comercial de la embajada de Corea del Norte en Rumania	Bienes inmuebles: embajadas	S/2020/840	Se desconoce	Generación de ingresos a través del uso de la embajada con fines comerciales	Se desconoce, probable ya que es una embajada.	Rumania, Corea del Norte	Se desconoce, probable ya que es una embajada.	Rumania	Rumania: no GAFI: no

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Cobertura de la regulación
81 (2018)	Arrendamiento comercial de la embajada de Corea del Norte en Bulgaria	Inmueble: Embajadas	S/2020/840	Se desconoce	Generación de ingresos a través del uso de la embajada con fines comerciales	Se desconoce, probable ya que es una embajada.	Bulgaria, Corea del Norte	Desconocido	Bulgaria	Bulgaria: no GAFI: no

TIPO DE APNFD: PROFESIONALES QUE BRINDAN ASESORAMIENTO (ABOGADOS, CONTADORES, PROVEEDORES DE FIDUCIARIOS Y SOCIETARIOS (TCSP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS))

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Cobertura de la regulación
82 (2018)	Marine Chain	Profesionales del Derecho: asesoramiento, solicitudes de licencias, organización/ creación de empresas	S/2019/691	Se desconoce	Documentación falsa, estructura de propiedad poco clara	Un empleado de Marine Chain tenía vínculos con conocidos actores cibernéticos norcoreanos	Hong Kong, cuentas bancarias en Singapur	Desconocido	Hong Kong,	Hong Kong; sí GAFI: sí
83 (década de los noventa a 2013)	Guía de Financiación de la Proliferación del GAFI y el Departamento de Justicia de los EE. UU.: estudio de caso 1 (Caso Hsien Tai Tsai)	TCSP: agente de formación de empresas	Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de Illinois, División Este, «Estados Unidos de América contra Hsien Tai Tsai»	Se desconoce	Empresas fachada, estructura de propiedad poco clara, transferencia bancaria	Designado por la OFAC en 2009	Taipei, Estados Unidos	Cómplice: el agente de constitución de empresas también era un agente de compras Los propios proveedores de servicios fiduciarios y societarios	Taipéi	Taipéi: sí GAFI: sí
84 (2009)	Cargamento de armas incautado por Tailandia	TCSP: Agente de formación de empresas	S/2013/337	Se desconoce	Estructura de operaciones compleja, múltiples jurisdicciones, APNFD geográficamente lejos del cliente	Se desconoce	EAU, RU, Nueva Zelanda	Cómplice	EAU (fuente de aviones), Reino Unido/ Nueva Zelanda (TCSP)	EAU: no Reino Unido: sí Nueva Zelanda: Se desconoce GAFI: sí
85 (2013)	Leader (Hong Kong) International	TCSP: Secretaria de la empresa	S/2015/131	Se desconoce	Vinculaciones norcoreanas; dirección falsa del director; actuación como secretario de empresa cuando se violaron infracciones de mercancías	Sí, designado en enero de 2013. Sin actividad desde entonces	Hong Kong	Complicidad probable, dadas otras vinculaciones norcoreanas y la falsa dirección del director	Se desconoce	Hong Kong; sí GAFI: sí

Número de caso / Año	Descripción	Servicio de las APNFD	Fuente	Valor	Método de evasión	Implicación en la proliferación	Jurisdicciones implicadas	Complicidad de las APNFD	Jurisdicción de las APNFD	Cobertura de la regulación
86 (2018)	Apertura y mantenimiento del fondo fiduciarios	TCSP: Apertura y mantenimiento de fondos fiduciarios	S/2020/151	Se desconoce	Pagos indirectos, geográficamente lejos de la APNFD , múltiples jurisdicciones	Se desconoce	Múltiples países del África subsahariana Fondo fiduciario (Namibia), proyectos de construcción en Angola, Etiopía y Mozambique	Se desconoce	Se desconoce	Namibia: no Angola no Mozambique: No GAFI: sí
87 (2016)	Casino utilizado en atraco a banco de Bangladesh	Casino y juegos de azar en línea	S/2019/171	USD 20 millones enviados a Sri Lanka; USD 81 millones enviados a Filipinas	Fondos robados mediante el sistema SWIFT y transferidos a cuentas bancarias extranjeras	Presunto individuo norcoreano involucrado	Estados Unidos (origen de los fondos), Bangladesh, Filipinas, Sri Lanka, China, posiblemente Corea del Norte (destinos de los fondos)	Cómplice	Filipinas, Sri Lanka	Bangladesh: no Sri Lanka: no Filipinas: no China Se desconoce GAFI: sí

Fuente: casos recogidos de los informes del Panel de Expertos de la ONU (2006-2021). Ver el informe del Consejo de Seguridad, «Documentos de la ONU para la RPDC (Corea del Norte): Documentos del Comité de Sanciones», <https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/sanctions-committee-documents/?ctype=DPRK%20%28North%20Korea%29&cbtype=dprk-north-korea>, consultado el 2 de mayo de 2021.

Sobre el Instituto Real de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad (RUSI)

El Instituto Real de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad (RUSI) es el grupo de expertos en defensa y seguridad más antiguo del mundo y líder en el Reino Unido. Su misión es orientar, influenciar y fomentar el debate público sobre un mundo más seguro y estable. El RUSI es un Instituto dirigido a la investigación, que produce análisis independientes, prácticos e innovadores para abordar los complejos del mundo actual.

Desde su fundación en 1831, el RUSI ha contado con el apoyo de sus miembros para mantener sus actividades. Junto con los ingresos procedentes de la investigación, las publicaciones y las conferencias, el RUSI ha mantenido su independencia política durante 191 años.

Las opiniones expresadas en esta publicación son las de su(s) autor(es), y no reflejan, necesariamente, las opiniones de RUSI o de cualquier otra institución.

Publicado en 2021 por el Instituto Real de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad. El RUSI es una organización benéfica registrada (nº 210639).



Esta obra cuenta con una licencia de Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No-Derivatives 4.0 International License. Para más información, consulte <<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>>.

Instituto Real de Servicios Unidos
para Estudios de Defensa y Seguridad
Whitehall
Londres SW1A 2ET
Reino Unido
+44 (0)20 7747 2600
www.rusi.org

El RUSI es una organización benéfica registrada (nº 210639)