

Coreia do Norte: a empresa de tabaco BAT foi multada em 850 bilhões de won por violar as sanções norte-coreanas

portalcascais.pt/coreia-do-norte-a-empresa-de-tabaco-bat-foi-multada-em-850-bilhoes-de-wons-por-violar-as-sancoes-norte-coreanas/



antes de uma hora

legenda da imagem

Kim Jong Un é conhecido por ser fumante (foto de arquivo)

Uma subsidiária da British American Tobacco (BAT), uma empresa global de tabaco com sede no Reino Unido, admitiu ter violado as sanções contra a Coreia do Norte ao vender cigarros para a Coreia do Norte.

Posteriormente, foi anunciado que ela havia concordado em pagar 635 milhões de dólares americanos (cerca de 850 bilhões de won) em multas e juros.

As autoridades dos EUA disseram que o caso dizia respeito às atividades da BAT na Coreia do Norte entre 2007 e 2017.

O representante da BAT, Jack Bowles, lamentou profundamente as violações das sanções.

Os Estados Unidos impõem severas sanções às atividades nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

legenda da imagem

A BAT é a maior empresa de tabaco do mundo e possui marcas de cigarros como “Lucky Strike”, “Dunhill” e “Pol Mall”.

Um acordo relacionado foi alcançado no dia 25 (horário local) entre a BAT e o Departamento de Justiça dos EUA e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA.

A BAT é uma das maiores empresas multinacionais de tabaco do mundo e está incluída entre as 10 maiores empresas do Reino Unido. Possui marcas de cigarros como ‘Lucky Strike’, ‘Dunhill’ e ‘Pall Mall’.

A BAT disse em um comunicado que “celebrou um acordo de processo diferido com o Departamento de Justiça, um acordo civil com a OFAC e um acordo de arbitragem entre a BAT Shell, com sede em Cingapura, e o Departamento de Justiça”.

O DOJ também disse que a BAT conspirou para enganar instituições financeiras para que processassem transações em nome de empresas norte-coreanas.

READ “Procuramos esta mulher” O mistério do desaparecimento de Melania antes das eleições presidenciais dos EUA

O líder norte-coreano Kim Jong Un é conhecido por ser fumante. No ano passado, os Estados Unidos pressionaram por uma resolução proibindo as exportações de cigarros para a Coreia do Norte no nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas a Rússia e a China a vetaram e falharam.

Matthew Olson, secretário adjunto de Justiça para Assuntos de Segurança Nacional, disse em uma coletiva de imprensa naquele dia que o acordo era “o ponto culminante de uma longa investigação” e que era “a maior multa de sanção norte-coreana na história do DOJ”.

Além disso, a BAT, por meio de suas subsidiárias, estava envolvida em “um plano elaborado para contornar as sanções dos EUA e vender produtos de tabaco para a Coreia do Norte”. Ele o vendeu e recebeu cerca de US\$ 428 milhões.

O banqueiro norte-coreano Sim Hyun Seop, 39, e os assistentes chineses Chen Guoming, 60, e Han Lin Lin, 41, também foram julgados por organizar vendas de cigarros para a Coreia do Norte.

Uma recompensa de \$ 5 milhões (cerca de 6,7 bilhões de won) foi concedida por informações que apoiariam a prisão ou condenação de Shim Hyun-seop, e uma recompensa de \$ 500.000 (cerca de 670 milhões de won) foi concedida a cada um dos outros dois suspeitos.

Eles são acusados de comprar folha de tabaco para a fabricante estatal de tabaco da Coreia do Norte, falsificar documentos e fraudar um banco dos EUA em um negócio no valor de US\$ 74 milhões (cerca de 99,1 bilhões de won). Os fabricantes norte-coreanos,

incluindo os de propriedade dos militares norte-coreanos, obtiveram cerca de US\$ 700 milhões (cerca de 937,1 bilhões de won) em lucros com o negócio.

READ Combates ferozes em Gaza ainda antes do Natal: 76 famílias numerosas foram mortas num ataque aéreo

A Coreia do Norte foi severamente sancionada várias vezes ao longo dos anos por seus lançamentos de mísseis balísticos e testes nucleares. No entanto, essas sanções ainda não impediram Kim Jong-un de desenvolver armas.

O cenário de um teste de lançamento do míssil balístico Hwasong-15 na Coreia do Norte



Adalberto Borges

“Desbravador de música irritantemente humilde. Jogador. Entusiasta de comida. Beeraholic. Guru zumbi.”