

Chol Sam Kim

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	PRK
Входит в список (2)	13.09.2022 01.09.2017
Ссылки на решения (3)	12.09.2022, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.42 € 31.08.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 09.12.2016, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.36 €
Замечание	Kim Chol Sam is a Representative for Daedong Credit Bank (DCB), a designated entity, who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited.

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Chol Sam
Полное имя/Название	Chol Sam Kim
Описание	Representative for Daedong Credit Bank (DCB).

Полное имя/Название	Jin Tiesan
---------------------	------------

Полное имя/Название	金铁三
---------------------	-----

Гражданства (1)

Страна	Северная Корея
--------	----------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-03-11
Место	

Идентификационные документы (1)

Тип	National passport: 645120378
Страна	Северная Корея

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).