

# Chol Nam KIM

---

## Список

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                     |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                     |
| Программы (1)   | NPWMD                                                          |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                     |

## Имена/Названия (1)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | KIM          |
| Имя/Название        | Chol Nam     |
| Полное имя/Название | Chol Nam KIM |
| Тип                 | Имя/Название |

## Адреса (1)

|              |                |
|--------------|----------------|
| Страна       | Северная Корея |
| Полный адрес | Korea, North   |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1970-02-19 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (3)

|               |                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
| <b>Тип</b>    | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210                                                 |
| <b>Тип</b>    | Passport: 563120238                                                                                                                        |
| <b>Страна</b> | Северная Корея                                                                                                                             |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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