

KIM CHOL SAM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	DPRK
Входит в список (1)	30.11.2016
Замечание	Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs.

Имена/Названия (2)

Имя/Название	KIM
Второе имя/Название	CHOL SAM
Полное имя/Название	KIM CHOL SAM
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Jin Tiesan (金铁三)
Полное имя/Название	Jin Tiesan (金铁三)
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-03-11
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 645120378
Страна	Северная Корея

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.08.2023. 07:15

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