

Chol Nam Kim

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	22.01.2018
Замечание	Associations with KOMID, Korea Sobaeksu United Corporation, Namhung Trading Corporation, and Namchongang Trading Corporation

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Chol
Второе имя/Название	Nam
Полное имя/Название	Chol Nam Kim
Тип	Имя
Описание	(1) President of Korea Kumsan Trading Corporation (2) Former Director, Dandong Office of Sobaeksu United Corp.

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

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

Данные о рождении (1)

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

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual Passport Number: 563120238
-----	---------------------------------------

Обоснование (2)

President of Korea Kumsan Trading Corporation, a company that procures supplies for General Bureau of Atomic Energy and serves as a cash route to DPRK.

President of Korea Kumsan Trading Corporation, a company that procures supplies for General Bureau of Atomic Energy and serves as a cash route to DPRK.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Chol
Второе имя/Название	Nam
Полное имя/Название	Kim Chol Nam
Тип	Главный псевдоним
Описание	Director of the Dandong branch of Sobaesku United Corp

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Северная Корея

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Северная Корея

Полный адрес	Democratic People's Republic of Korea (DPRK)
--------------	--

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1970-02-19

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Associations with KOMID, Korea Sobaeksu United Corporation, Namhung Trading Corporation, and Namchongang Trading Corporation

Обновленный: 30.06.2025. 13:15

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