

KIM KWANG-IL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	DPRK
Входит в список (1)	22.01.2013
Замечание	Kim Kwang-il is a Tanchon Commercial Bank (TCB) official. In this capacity, he has facilitated transactions for TCB and the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon was designated by the Committee in April 2009 as the main DPRK financial entity responsible for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons. KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.

Имена/Названия (1)

Имя/Название	KIM
Второе имя/Название	KWANG-IL
Полное имя/Название	KIM KWANG-IL
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-09-01
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Número de pasaporte: PS381420397
Тип	Numéro de passeport: PS381420397
Тип	Passport: PS381420397

Исторические данные

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Passport: PS381420397
Замечание	,
Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Número de pasaporte: PS381420397
Замечание	,
Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2023 07:15)
Тип	Numéro de passeport: PS381420397
Замечание	,

Обновленный: 24.10.2025. 18:16

Данные санкционного списка обновлены: 12.08.2023. 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).