

Kyong Hui Kim

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	20.04.2018
Замечание	Association with Tcheul Hy Djang, Yong Nam Kim and Su Gwang Kim

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Kyong
Второе имя/Название	Hui
Полное имя/Название	Kyong Hui Kim
Тип	Имя
Описание	General in the Korean People's Army
Замечание	General

Фамилия/Название	HUI
Имя/Название	Kim
Второе имя/Название	Kyong
Полное имя/Название	Kim Kyong HUI
Тип	Вариант основного имени
Описание	General in the Korean People's Army

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1981-05-06
Место	Pyongyang
Страна	Северная Корея

Обоснование (2)

Kim Kyong Hui has been involved together with her husband Kim Su Gwang, her father-in-law Kim Yong Nam and her mother-in-law Djang Tcheul Hy in a pattern of deceptive financial practices which could contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes. She received several bank transfers from her husband Kim Su Gwang and father-in-law Kim Yong Nam, and transferred money to accounts outside the European Union in her name or the name of her mother-in-law, Djang Tcheul Hy.

Kim Kyong Hui has been involved together with her husband Kim Su Gwang, her father-in-law Kim Yong Nam and her mother-in-law Djang Tcheul Hy in a pattern of deceptive financial practices which could contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes. She received several bank transfers from her husband Kim Su Gwang and father-in-law Kim Yong Nam, and transferred money to accounts outside the European Union in her name or the name of her mother-in-law, Djang Tcheul Hy.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Kyong
Второе имя/Название	Hui
Полное имя/Название	Kim Kyong Hui
Тип	Главный псевдоним

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	Белоруссия
Полный адрес	Belarus

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1981-05-06
Место	Pyongyang
Страна	Северная Корея

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Association with Tcheul Hy Djang, Yong Nam Kim and Su Gwang Kim

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).