

Su Gwang Kim

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
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 Kyong Hui Kim

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Su
Второе имя/Название	Gwang
Полное имя/Название	Su Gwang Kim
Тип	Имя
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus
Замечание	Diplomat

Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Su-Kwang
Полное имя/Название	Su-Kwang Kim
Тип	Вариант основного имени
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus

Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Su-Gwang
Полное имя/Название	Su-Gwang Kim
Тип	Вариант основного имени
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus

Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Sou-Kwang
Полное имя/Название	Sou-Kwang Kim
Тип	Вариант основного имени

Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Soukwang
Полное имя/Название	Soukwang Kim
Тип	Вариант основного имени
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Sou-Gwang
Полное имя/Название	Sou-Gwang Kim
Тип	Вариант основного имени
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Son-Kwang
Полное имя/Название	Son-Kwang Kim
Тип	Вариант основного имени
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Son-Gwang
Полное имя/Название	Son-Gwang Kim
Тип	Вариант основного имени
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Страна	Белоруссия
--------	------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1976-08-18
Место	Pyongyang
Страна	Северная Корея

Обоснование (2)

Kim Su Gwang has been identified by the UN Panel of Experts as an agent of the Reconnaissance General Bureau, an entity which has been designated by the United Nations. He and his father Kim Yong Nam have been identified by the Panel of Experts as engaging 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. KIM Su Gwang has opened multiple bank accounts in several EU Member States, including under family members' names. He has been involved in various large bank transfers to bank accounts in the European Union or to accounts outside the European Union while working as a diplomat, including to accounts in the name of his spouse Kim Kyong Hui.

Kim Su Gwang has been identified by the UN Panel of Experts as an agent of the Reconnaissance General Bureau, an entity which has been designated by the United Nations. He and his father Kim Yong Nam have been identified by the Panel of Experts as engaging 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. KIM Su Gwang has opened multiple bank accounts in several EU Member States, including under family members' names. He has been involved in various large bank transfers to bank accounts in the European Union or to accounts outside the European Union while working as a diplomat, including to accounts in the name of his spouse Kim Kyong Hui.

Исторические данные

Имена/Названия (8)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Su
Второе имя/Название	Gwang
Полное имя/Название	Diplomat Kim Su Gwang
Тип	Главный псевдоним
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus
Замечание	Diplomat

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Sou-Kwang
Полное имя/Название	Kim Sou-Kwang
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Sou-Gwang
Полное имя/Название	Kim Sou-Gwang
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Su-Kwang
Полное имя/Название	Kim Su-Kwang
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Son-Gwang
Полное имя/Название	Kim Son-Gwang
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Son-Kwang
Полное имя/Название	Kim Son-Kwang
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Su-Gwang
Полное имя/Название	Kim Su-Gwang
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Soukwang
Полное имя/Название	Kim Soukwang
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Diplomat, DPRK Embassy Belarus

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	1976-08-18
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 Kyong Hui 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).