

KIM CHOL SAM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	09.12.2016
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 (3)

Фамилия/Название	CHOL SAM
Имя/Название	KIM
Полное имя/Название	KIM CHOL SAM
Тип	Имя
Описание	Representative of Daedong Credit Bank (DCB)

Фамилия/Название	Tiesan
Имя/Название	Jin
Полное имя/Название	Jin Tiesan
Тип	Вариант основного имени
Описание	Representative of Daedong Credit Bank (DCB)
Качество	Высокое качество

Полное имя/Название	金铁三
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (1)

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

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Issued by the Democratic People's Republic of Korea
-----	--

Тип	Individual Passport Number: 645120378
-----	---------------------------------------

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sam
Имя/Название	Kim
Второе имя/Название	Chol
Полное имя/Название	Sam Kim Chol
Тип	Главный псевдоним
Описание	Representative of Daedong Credit Bank (DCB)

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1971-03-11

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: 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.

Обновленный: 30.06.2025. 15:15

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