Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 18:37:49

Yong Nam 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	Assocation with Tcheul Hy Djang, Su Gwang Kim and Kyong Hui Kim

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Yong
Второе имя/Название	Nam
Полное имя/Название	Yong Nam Kim
Тип	Имя

Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Yong-Gon
Полное имя/Название	Yong-Gon Kim
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	NAM
Имя/Название	Kim
Второе имя/Название	Yong
Полное имя/Название	Kim Yong NAM
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Young-Nam
Полное имя/Название	Young-Nam Kim
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Yong-Nam

Полное имя/Название	Yong-Nam Kim
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Северная Корея

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1947-12-02
Место	Sinuju
Страна	Северная Корея

Обоснование (2)

Kim Yong Nam has been identified by the Panel of Experts as an agent of the Reconnaissance General Bureau, an entity which has been designated by the United Nations.He and his son KIM Su Gwang 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 Yong Nam has opened various current and savings accounts in the European Union and 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 son KIM Su Gwang and daughter-in-law KIM Kyong Hui.

Kim Yong Nam has been identified by the Panel of Experts as an agent of the Reconnaissance General Bureau, an entity which has been designated by the United Nations. He and his son KIM Su Gwang 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 Yong Nam has opened various current and savings accounts in the European Union and 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 son KIM Su Gwang and daughter-in-law KIM Kyong Hui.

Исторические данные

Имена/Названия (4)

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Yong-Nam
Полное имя/Название	Kim Yong-Nam
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Young-Nam
Полное имя/Название	Kim Young-Nam
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Yong-Gon
Полное имя/Название	Kim Yong-Gon
Тип	AKA (известный также как)

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	1947-12-02
Место	Sinuju
Страна	Северная Корея

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Assocation with Tcheul Hy Djang, Su Gwang Kim and Kyong Hui Kim

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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