

# KIM CHOL SAM

---

## Nimekiri

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Üksikisik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programmid (1)</b>                | Democratic People's Republic of Korea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 09.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Märge</b>                         | 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. |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CHOL SAM                                    |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | KIM                                         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KIM CHOL SAM                                |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi                                     |
| <b>Kirjeldus</b>           | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Tiesan                                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Jin                                         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Jin Tiesan                                  |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon                            |
| <b>Kirjeldus</b>           | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |
| <b>Kvaliteet</b>           | Kõrge kvaliteet                             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | 金铁三                 |
| <b>Tüüp</b>                | Mitte ladina kirjas |

## Rahvused (1)

|      |             |
|------|-------------|
| Riik | Põhja-Korea |
|------|-------------|

## Sünnikuupäev (1)

|          |            |
|----------|------------|
| Sünniaeg | 1971-03-11 |
|----------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| Tüüp | Individual Passport Number: 645120378 |
|------|---------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Olek                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| Perekonnanimi/Nimi  | Sam                                            |
| Eesnimi/Tiitel      | Kim                                            |
| Keskmine nimi/Nimi  | Chol                                           |
| Täielik nimi/Tiitel | Sam Kim Chol                                   |
| Tüüp                | Peamine hüüdnimi                               |
| Kirjeldus           | Representative of Daedong Credit Bank (DCB)    |

## Rahvused (1)

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| Riik | Põhja-Korea                                    |

## Sünnikuupäev (1)

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Olek     | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| Sünniaeg | 1971-03-11                                     |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tüüp</b> | 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. |

Taastatud: 30.06.2025. 15:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.