

KIM CHOL SAM

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Democratic People's Republic of Korea
Loetellu kandmise kuupäev (1)	09.12.2016
Märge	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)

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

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

Täielik nimi/Tiitel	金铁三
Tüüp	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)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	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.