

KIM CHOL SAM

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	DPRK
Loetellu kandmise kuupäev (1)	30.11.2016
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 (2)

Eesnimi/Tiitel	KIM
Keskmine nimi/Nimi	CHOL SAM
Täielik nimi/Tiitel	KIM CHOL SAM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Eesnimi/Tiitel	Jin Tiesan (金铁三)
Täielik nimi/Tiitel	Jin Tiesan (金铁三)
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Sünnikuupäev (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: 645120378
Riik	Põhja-Korea

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 14:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.08.2023. 07:15

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.