

KIM KWANG-IL

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Democratic People's Republic of Korea
Loetellu kandmise kuupäev (1)	19.02.2013
Märge	Kim Kwang-il is a Tanchon Commercial Bank (TCB) official. In this capacity, he has facilitated transactions for TCB and the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon was designated by the Committee in April 2009 as the main DPRK financial entity responsible for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons. KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	KWANG-IL
Eesnimi/Tiitel	KIM
Täielik nimi/Tiitel	KIM KWANG-IL
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Tanchon Commercial Bank (TCB) official

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1969-09-01
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual Passport Details: Issued in Democratic People's Republic of Korea
------	--

Tüüp	Individual Passport Number: PS381420397
------	---

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Kwang-Il
Eesnimi/Tiitel	Kim
Täielik nimi/Tiitel	Kwang-Il Kim
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Tanchon Commercial Bank (TCB) official

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	1969-09-01

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Passport Details: *****

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
------	--

Tüüp	Further Identifying Information: Kim Kwang-il is a Tanchon Commercial Bank (TCB) official. In this capacity, he has facilitated transactions for TCB and the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon was designated by the Committee in April 2009 as the main DPRK financial entity responsible for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons. KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.
------	--

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.