

KIM CHOL SAM

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Democratic People's Republic of Korea
Ištraukimo į sąrašą data (1)	09.12.2016
Pastaba	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.

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	CHOL SAM
Vardas/Pavadinimas	KIM
Visas vardas/Pavadinimas	KIM CHOL SAM
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Representative of Daedong Credit Bank (DCB)
Pavardė/Vardas	Tiesan
Vardas/Pavadinimas	Jin
Visas vardas/Pavadinimas	Jin Tiesan
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Representative of Daedong Credit Bank (DCB)
Kokybė	Aukštos kokybės
Visas vardas/Pavadinimas	金铁三
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Tautybės (1)

Šalis	Šiaurės Korėja
-------	----------------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1971-03-11
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Tipas	Individual Passport Number: 645120378
-------	---------------------------------------

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Sam
Vardas/Pavadinimas	Kim
Antrasis vardas/Vardas	Chol
Visas vardas/Pavadinimas	Sam Kim Chol
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Representative of Daedong Credit Bank (DCB)

Tautybės (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Šiaurės Korėja

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1971-03-11

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	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.

Atkurta: 30.06.2025. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.