

KIM CHOL SAM

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinių Tautų konsoliduota
Programos (1)	DPRK
Ištraukimo į sąrašą data (1)	30.11.2016
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 (2)

Vardas/Pavadinimas	KIM
Antrasis vardas/Vardas	CHOL SAM
Visas vardas/Pavadinimas	KIM CHOL SAM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Vardas/Pavadinimas	Jin Tiesan (金铁三)
Visas vardas/Pavadinimas	Jin Tiesan (金铁三)
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gera

Gimimo data (1)

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: 645120378
Šalis	Šiaurės Korėja

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.08.2023. 07:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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