

# KIM CHOL SAM

---

## Saraksts

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>                           | Indivīds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Apvienotā Karaliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Programmas (1)</b>                  | Democratic People's Republic of Korea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 09.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Piebilde</b>                        | 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. |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | CHOL SAM                                    |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | KIM                                         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | KIM CHOL SAM                                |
| <b>Veids</b>                   | Vārds                                       |
| <b>Apraksts</b>                | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |

  

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | Tiesan                                      |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Jin                                         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Jin Tiesan                                  |
| <b>Veids</b>                   | Vārda variācija                             |
| <b>Apraksts</b>                | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |
| <b>Kvalitāte</b>               | Augstas kvalitātes                          |

  

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | 金铁三                |
| <b>Veids</b>                 | Ne latīņu rakstība |

## Pilsonības (1)

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| Valsts | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika |
|--------|---------------------------------------|

## Dzimšanas dati (1)

|                  |            |
|------------------|------------|
| Dzimšanas datums | 1971-03-11 |
|------------------|------------|

## Identifikācijas dokumenti (2)

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| Veids | Individual Passport Number: 645120378 |
|-------|---------------------------------------|

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

## Vēsturiskie dati

## Vārdi/Nosaukumi (1)

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Statuss                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| Uzvārds/Nosaukums       | Sam                                               |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Kim                                               |
| Otrais vārds/Nosaukums  | Chol                                              |
| Pilns vārds/Nosaukums   | Sam Kim Chol                                      |
| Veids                   | Galvenais segvārds                                |
| Apraksts                | Representative of Daedong Credit Bank (DCB)       |

## Pilsonības (1)

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| Valsts  | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika             |

## Dzimšanas dati (1)

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Statuss          | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| Dzimšanas datums | 1971-03-11                                        |

## Identifikācijas dokumenti (1)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b> | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Veids</b>   | 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. |

Atjaunots: 02.05.2025. 10:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.