

KIM CHOL SAM

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	DPRK
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	30.11.2016
Piebilde	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 (2)

Pirmais vārds/Nosaukums	KIM
Otrais vārds/Nosaukums	CHOL SAM
Pilns vārds/Nosaukums	KIM CHOL SAM
Veids	Vārds/Nosaukums

Pirmais vārds/Nosaukums	Jin Tiesan (金铁三)
Pilns vārds/Nosaukums	Jin Tiesan (金铁三)
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Dzimšanas dati (1)

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

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Passport: 645120378
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 14:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.08.2023. 07:15

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.