

KIM KWANG-IL

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Democratic People's Republic of Korea
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	19.02.2013
Piebilde	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.

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	KWANG-IL
Pirmais vārds/Nosaukums	KIM
Pilns vārds/Nosaukums	KIM KWANG-IL
Veids	Vārds
Apraksts	Tanchon Commercial Bank (TCB) official

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1969-09-01
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	Individual Passport Number: PS381420397
-------	---

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Kwang-Il
Pirmais vārds/Nosaukums	Kim
Pilns vārds/Nosaukums	Kwang-Il Kim
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Tanchon Commercial Bank (TCB) official

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	1969-09-01

Identifikācijas dokumenti (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Passport Details: *****

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
---------	---

Veids	Further Identifiying 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.
--------------	--

Atjaunots: 02.05.2025. 19:15

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.