

KIM CHOL SAM

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Democratic People's Republic of Korea
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	09.12.2016
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 (3)

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

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

Pilns vārds/Nosaukums	金铁三
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

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

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

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)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	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: 30.06.2025. 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.