

Vérification multi-sources des sanctions financières

Listes disponibles : DG Trésor (FR) · OFAC SDN (US) · UK Sanctions (UK) · Liste consolidée EU (EU) · Conseil de sécurité ONU (UN)

Fichier contrôlé	sample_names.xlsx
Date d'analyse du fichier	14/05/2026 à 23h59
Rapport généré le	14/05/2026 à 23h59 UTC
Identifiant du rapport	8e4ac749-c592-466b-80e6-e47b9fe7bd62

LISTES CONTRÔLÉES

Liste	Statut	Date de publication	Entrées
Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)	✓ Utilisée	13/05/2026 à 14h17	6204
OFAC SDN (US Department of the Treasury)	✓ Utilisée	Mon, 11 May 2026 19:01:33 GMT	18959
UK Sanctions List (FCDO / HM Treasury)	✓ Utilisée	14-May-2026	6177
Liste consolidée EU (DG FISMA)	✓ Utilisée	08/05/2026 à 16h02	5996
Conseil de sécurité de l'ONU (liste consolidée)	✓ Utilisée	14/05/2026 à 23h00	1009

SYNTHÈSE

Indicateur	Valeur
Entités / personnes contrôlées (lignes du fichier soumis)	6
Correspondances parfaites	2
Correspondances imparfaites (à risque)	96

CORRESPONDANCES PARFAITES — DÉTAIL DU REGISTRE

2 entrée(s) du registre correspondent exactement aux noms soumis.

#1 — Vladimir Vladimirovich PUTIN					
Source	UK Sanctions List (FCDO / HM Treasury) <i>Également présent : Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor) · OFAC SDN (US Department of the Treasury)</i>				
Id	RUS0251				
Régime	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019				
Type de nature	Personne physique				
Nom	PUTIN				
Prénom	Vladimir Vladimirovich				
Alias	██████ ██████████████████████ █████				
Date de naissance	07/10/1952				
Lieu de naissance	St Petersburg (then Leningrad), Russia				
Nationalité	Russia				
Titre	President of the Russian Federation				

Date de naissance	30/03/1953
Lieu de naissance	St Petersburg, Russia
Nationalité	Russia
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	Asset freeze Travel Ban Trust Services Sanctions Director Disqualification Sanction
Motifs	The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. Igor Alexandrovich PUTIN (hereafter PUTIN) is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a director of International Sea Port of Pechenga OJSC. International Sea Port of Pechenga is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the transport sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

À RISQUE #2 Putin → Mikhail Evgenievich PUTIN (100%)	
Source	UK Sanctions List (FCDO / HM Treasury)
Nom soumis	Putin (ligne 1)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	RUS1461
Régime	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Type de nature	Personne physique
Nom	PUTIN
Prénom	Mikhail Evgenievich
Alias	■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■
Date de naissance	02/07/1967
Lieu de naissance	Ivanovo, Russia
Nationalité	Russia
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	Asset freeze Travel Ban Trust Services Sanctions Director Disqualification Sanction
Motifs	The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. Mikhail Evgenievich PUTIN (hereafter PUTIN) is a Russian businessman and cousin of President Vladimir Putin. PUTIN is Deputy Chairman of the Management Board of SOGAZ Insurance, and is therefore a member of, or associated with, a company that is: 1. involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; and 2. involved in carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian financial services sector. PUTIN is also Deputy Chairman of the Management Board of Gazprom. He is therefore a member of, or associated with, an entity that is carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

À RISQUE #3 Putin → Roman Igorevich PUTIN (100%)	
Source	UK Sanctions List (FCDO / HM Treasury)
Nom soumis	Putin (ligne 1)

Similarité	100% (distance : 0)
Id	RUS1463
Régime	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Type de nature	Personne physique
Nom	PUTIN
Prénom	Roman Igorevich
Alias	■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■
Date de naissance	10/11/1977
Lieu de naissance	Ryazan, Russia
Nationalité	Russia
Titre	Director
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	Asset freeze Travel Ban Trust Services Sanctions Director Disqualification Sanction
Motifs	The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. Roman PUTIN is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as the Chair of the Board of Directors of the MRT Group of Companies LLC, which carries on business in the Russian transport sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

À RISQUE #4 Putin → ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (100%)	
Source	Liste consolidée EU (financial sanctions, DG FISMA)
Nom soumis	Putin (ligne 1)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	EU.7510.16
Régime	UKR
Type de nature	Personne physique
Nom	—
Prénom	—
Alias	Vladimir Vladimirovich PUTIN · Vladimir Vladimirovich POUTINE · Vladimir Vladimirovitj PUTIN
Date de naissance	1952-10-07
Lieu de naissance	Leningrad (now Saint-Petersburg), RUSSIAN FEDERATION
Nationalité	—
Titre	President of the Russian Federation
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	2022/332 (OJ L53) — UKR
Motifs	—

À RISQUE #5 Putin → Dmitry Sergeyevich PUTILIN (83%)

Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Putin (ligne 1)
Similarité	83% (distance : 2)
Id	44905
Régime	CYBER2
Type de nature	Personne physique
Nom	PUTILIN
Prénom	Dmitry Sergeyevich
Alias	GRAD · STAFF
Date de naissance	24 Apr 1993
Lieu de naissance	—
Nationalité	Russia
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	CYBER2
Motifs	—

À RISQUE #6 Putin → Pere PUNTI (80%)

Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Putin (ligne 1)
Similarité	80% (distance : 2)
Id	16523
Régime	NPWMD] [IFSR
Type de nature	Personne physique
Nom	PUNTI
Prénom	Pere
Alias	—
Date de naissance	27 Aug 1944
Lieu de naissance	—
Nationalité	Spain
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	NPWMD] [IFSR

Motifs	—
--------	---

À RISQUE #7 Putin → Dmitry Valeryevich UTKIN (80%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Putin (ligne 1)
Similarité	80% (distance : 2)
Id	22544
Régime	UKRAINE-EO13660
Type de nature	Personne physique
Nom	UTKIN
Prénom	Dmitriy Valeryevich
Alias	—
Date de naissance	1970
Lieu de naissance	Ukraine
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	UKRAINE-EO13660
Motifs	—

À RISQUE #8 Dupont → Lionel DUMONT (83%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Dupont (ligne 2)
Similarité	83% (distance : 1)
Id	7831
Régime	SDGT
Type de nature	Personne physique
Nom	DUMONT
Prénom	Lionel
Alias	BILAL · ABU KHAMZA · ABOU HAMZA · ABOU HANZA · LAJONEL DIMON
Date de naissance	21 Jan 1971
Lieu de naissance	Roubaix, France
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—

Identification	—
Fondement juridique	SDGT
Motifs	—

À RISQUE #9 Martin → Andreas Martin MULLER (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	7100
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	MULLER
Prénom	Andreas Martin
Alias	Ahmed Khaled Müller · Abu Nusaibah · Abu Nusaiba · Abu Nussaiba · Miqdad
Date de naissance	15/02/1972
Lieu de naissance	Cochem, Rhénanie-Palatinat, ALLEMAGNE
Nationalité	ALLEMAGNE
Titre	—
Adresse	—
Passeport	numéro de passeport C73TV06C9
Identification	numéro de carte d'identité 5210375966.
Fondement juridique	(UE) 2024/338 du 16/01/2024 (UE Etat islamique - Al Qaida - R (UE) 2016/1686)
Motifs	—

À RISQUE #10 Martin → Martin KOUMTAMADJI (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor) <i>Également présent : Conseil de sécurité de l'ONU — liste consolidée</i>
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	1690
Régime	UE · Décision
Type de nature	Personne physique
Nom	KOUMTAMADJI
Prénom	Martin
Alias	Abdoulaye Miskine · Abdoullaye Miskine · Martin Nadingar Koumtamadji · Martin Nkoumtamadji · Martin Koumta Madji
Date de naissance	05/10/1965
Lieu de naissance	Nd'inaba, TCHAD
Nationalité	TCHAD · RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE · CONGO

Titre	Président et commandant en chef du Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC)
Adresse	Am Dafok, préfecture de la Vakaga, RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Passeport	06FBO2262 (passeport diplomatique centrafricain délivré le 22/02/2007 valide jusqu'au 21/02/2012) · SA0020249 (passeport de service congolais délivré le 22/01/2019 valide jusqu'au 21/01/2022)
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2020/582 du 28/04/2020 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) · (UE) 2020/717 du 28/05/2020 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014) · Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 20/04/2020 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014)
Motifs	Martin Koumtamadji a créé le FDPC en 2005. Il a rejoint la coalition Séléka en décembre 2012 avant de la quitter en avril 2013 après la prise du pouvoir par les rebelles à Bangui. À la suite de son arrestation au Cameroun, il a été transféré à Brazzaville. Il n'a jamais cessé de diriger ses troupes sur le terrain en République centrafricaine, même lorsqu'il se trouvait à Brazzaville, avant son retour en République centrafricaine (entre novembre 2014 et 2019). Le FDPC a signé l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine le 6 février 2019, mais Martin Koumtamadji reste une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République centrafricaine

À RISQUE #11 Martin → Hector German BUITRAGO PARADA (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	8144
Régime	SDNTK
Type de nature	Personne physique
Nom	BUITRAGO PARADA
Prénom	Hector German
Alias	MARTIN LLANOS
Date de naissance	21 Jan 1968
Lieu de naissance	Monterrey, Casanare, Colombia
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	SDNTK
Motifs	—

À RISQUE #12 Martin → Martin MELGOZA TORRES (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	9388
Régime	SDNTK

Type de nature	Personne physique
Nom	MELGOZA TORRES
Prénom	Martin
Alias	—
Date de naissance	11 Nov 1946
Lieu de naissance	Villa de Alvarez, Colima, Mexico
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	SDNTK
Motifs	—

À RISQUE #13 Martin → Fritz Martin GELOWICZ (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	11320
Régime	SDGT
Type de nature	Personne physique
Nom	GELOWICZ
Prénom	Fritz Martin
Alias	BENZL
Date de naissance	01 Sep 1979
Lieu de naissance	Munich, Germany
Nationalité	Germany
Titre	—
Adresse	—
Passeport	7020069907 (Germany)
Identification	—
Fondement juridique	SDGT
Motifs	—

À RISQUE #14 Martin → Martin ROMO LOPEZ (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)

Id	11961
Régime	SDNTK
Type de nature	Personne physique
Nom	ROMO LOPEZ
Prénom	Martin
Alias	—
Date de naissance	02 Jun 1964
Lieu de naissance	Tabasco, Zacatecas
Nationalité	Mexico · Mexico
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	SDNTK
Motifs	—

À RISQUE #15

Martin → Martin Guadencio AVENDANO OJEDA (100%)

Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	12529
Régime	SDNTK
Type de nature	Personne physique
Nom	AVENDANO OJEDA
Prénom	Martin Guadencio
Alias	—
Date de naissance	14 Nov 1968
Lieu de naissance	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Nationalité	Mexico · Mexico
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	SDNTK
Motifs	—

À RISQUE #16

Martin → Mayra GALAVIZ MARTIN (100%)

Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
--------	--

Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	12785
Régime	SDNTK
Type de nature	Personne physique
Nom	GALAVIZ MARTIN
Prénom	Mayra
Alias	NAIDA
Date de naissance	19 Jan 1973
Lieu de naissance	Jalisco, Mexico
Nationalité	Mexico · Mexico
Titre	—
Adresse	—
Passeport	06140255887 (Mexico)
Identification	—
Fondement juridique	SDNTK
Motifs	—

À RISQUE #17 Martin → Martín Humberto PONCE FELIX (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	13414
Régime	SDNTK
Type de nature	Personne physique
Nom	PONCE FELIX
Prénom	Martin Humberto
Alias	—
Date de naissance	04 Sep 1964
Lieu de naissance	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	SDNTK
Motifs	—

À RISQUE #18 Martin → Andres Martin ELIZONDO CASTANEDA (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	15687
Régime	SDNTK
Type de nature	Personne physique
Nom	ELIZONDO CASTANEDA
Prénom	Andres Martin
Alias	—
Date de naissance	14 Nov 1961
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	SDNTK
Motifs	—

À RISQUE #19 Martin → Parviz KHAKI (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	15911
Régime	NPWMD] [IFSR
Type de nature	Personne physique
Nom	KHAKI
Prénom	Parviz
Alias	MARTIN
Date de naissance	26 Aug 1968
Lieu de naissance	Tehran, Iran
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	NPWMD] [IFSR

Motifs	—
--------	---

À RISQUE #20 Martin → Greilyn Fernando VARON CADENA (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	16460
Régime	SDNTK
Type de nature	Personne physique
Nom	VARON CADENA
Prénom	Greilyn Fernando
Alias	MARTIN BALA
Date de naissance	02 Mar 1982
Lieu de naissance	Cali, Valle, Colombia
Nationalité	Colombia
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	SDNTK
Motifs	—

À RISQUE #21 Martin → Pedro Luis MARTIN OLIVARES (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	23883
Régime	SDNTK
Type de nature	Personne physique
Nom	MARTIN OLIVARES
Prénom	Pedro Luis
Alias	—
Date de naissance	18 Apr 1967
Lieu de naissance	Caracas, Venezuela
Nationalité	Venezuela · Venezuela
Titre	—
Adresse	—
Passeport	057530115 (Venezuela)

Identification	—
Fondement juridique	SDNTK
Motifs	—

À RISQUE #22 Martin → Martin Elia LOMURO (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	24388
Régime	SOUTH SUDAN
Type de nature	Personne physique
Nom	LOMURO
Prénom	Martin Elia
Alias	—
Date de naissance	28 Dec 1957
Lieu de naissance	—
Nationalité	South Sudan · Sudan
Titre	—
Adresse	—
Passeport	D00002571 (South Sudan)
Identification	—
Fondement juridique	SOUTH SUDAN
Motifs	—

À RISQUE #23 Martin → Martin MORGAN HUERTA (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	37259
Régime	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Type de nature	Personne physique
Nom	MORGAN HUERTA
Prénom	Martin
Alias	—
Date de naissance	06 Apr 1970
Lieu de naissance	Sinaloa, Mexico
Nationalité	Mexico
Titre	—

Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Motifs	—

À RISQUE #24 Martin → Ramiro Martin ROMERO WIRICHAGA (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	37266
Régime	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Type de nature	Personne physique
Nom	ROMERO WIRICHAGA
Prénom	Ramiro Martin
Alias	—
Date de naissance	16 Sep 1978
Lieu de naissance	Sonora, Mexico
Nationalité	Mexico
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Motifs	—

À RISQUE #25 Martin → Martín GARCIA CORRALES (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	43378
Régime	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Type de nature	Personne physique
Nom	GARCIA CORRALES
Prénom	Martin
Alias	Tano · Cachuchas
Date de naissance	13 Apr 1980
Lieu de naissance	Sinaloa, Mexico

Nationalité	Mexico
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Motifs	—

À RISQUE #26 Martin → Aldo Martin SAENZ ULLOA (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	56620
Régime	NICARAGUA
Type de nature	Personne physique
Nom	SAENZ ULLOA
Prénom	Aldo Martin
Alias	—
Date de naissance	12 Nov 1958
Lieu de naissance	Chinandega, Nicaragua
Nationalité	Nicaragua
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	NICARAGUA
Motifs	—

À RISQUE #27 Martin → MARTIN KOUMTAMADJ (100%)	
Source	UK Sanctions List (FCDO / HM Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	CAF0014
Régime	The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Type de nature	Personne physique
Nom	KOUMTAMADJ
Prénom	MARTIN
Alias	Martin Nadingar Koumtamadj · Martin Koumta Madji · Omar Mahamat · Abdoulaye Miskine · Abdoulaye Miskine

Date de naissance	03/03/1965
Lieu de naissance	Kabo, Central African Republic
Nationalité	Central African Republic · Chad
Titre	President of the Conseil National de Défense et de Sécurité (CNDS) and military leader of the Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique
Adresse	Ndjamena, Chad · Am Dafock, Vakaga prefecture
Passeport	'06FBO2262 · SA0020249
Identification	—
Fondement juridique	Asset freeze Travel Ban
Motifs	Martin Koumtamadji founded the FDPC in 2005. He joined the Séléka coalition in December 2012 before leaving it in April 2013 after the rebels took power in Bangui. After being arrested in Cameroon, he was then transferred to Brazzaville in the Republic of Congo. He always remained in command of his troops on the ground in the CAR even when he was in Brazzaville before returning to the CAR (between November 2014 and 2019). The FDPC signed the Political Agreement for Peace and Reconciliation in the CAR on 6 February 2019 but Martin Koumtamadji remains a threat to the peace, stability and security of the CAR. Ndjamena (since his arrest in November 2019)

À RISQUE #28 Martin → Abdoullaye Miskine (100%)	
Source	Liste consolidée EU (financial sanctions, DG FISMA)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	EU.5561.78
Régime	CAF
Type de nature	Personne physique
Nom	—
Prénom	—
Alias	Martin Nadingar Koumtamadji · Martin Koumta Madji · Omar Mahamat · Martin Nkoumtamadji · Abdoulaye Miskine
Date de naissance	1965-03-03
Lieu de naissance	Kobo, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Nationalité	CHAD · CENTRAL AFRICAN REPUBLIC · CONGO, People's Republic of
Titre	Martin Koumtamadji founded the FDPC in 2005. He joined the Séléka coalition in December 2012 before leaving it in April 2013 after the rebels took power in Bangui. After being arrested in Cameroon, he was then transferred to Brazzaville in the Republic of Congo. He always remained in command of his troops on the ground in the CAR even when he was in Brazzaville before returning to the CAR (between November 2014 and 2019).
Adresse	Ndjamena, CHAD · Am Dafock, Vakaga prefecture, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Passeport	National passport: 06FBO2262 (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC) · National passport: SA0020249 (CONGO, People's Republic of)
Identification	—
Fondement juridique	2020/1171 (OJ L260) — CAF
Motifs	—

À RISQUE #29 Martin → Abu Nusaibah (100%)	
Source	Liste consolidée EU (financial sanctions, DG FISMA)

Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	EU.11072.94
Régime	EUAQ
Type de nature	Personne physique
Nom	—
Prénom	—
Alias	Andreas Martin MÜLLER · Abu Miqdad · Yasser Murat · M. Akam · Miqdad
Date de naissance	1972-02-15
Lieu de naissance	GERMANY
Nationalité	GERMANY
Titre	—
Adresse	—
Passeport	National passport: C73TV06C9 (GERMANY)
Identification	National identification card: 5210375966 (GERMANY)
Fondement juridique	2024/338 (OJ L16012024) — EUAQ
Motifs	—

À RISQUE #30 Martin → Mohammad Rami Radwan MARTINI (86%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor) <i>Également présent : Liste consolidée EU (financial sanctions, DG FISMA)</i>
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	86% (distance : 1)
Id	2202
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	MARTINI
Prénom	Mohammad Rami Radwan
Alias	—
Date de naissance	31/08/1970
Lieu de naissance	Alep, SYRIE
Nationalité	—
Titre	Ministre du tourisme sous l'ancien régime d'al-Assad. Nommé en novembre 2018
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2019/350 du 04/03/2019 (UE Syrie - R (UE) 36/2012) · (UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE Syrie - R (UE) 36/2012) · (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012) · (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012) · (UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012)

Motifs	En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par l'ancien régime d'al-Assad contre la population civile
--------	---

À RISQUE #31 Martin → Milan MARTIC (83%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	83% (distance : 1)
Id	7734
Régime	BALKANS
Type de nature	Personne physique
Nom	MARTIC
Prénom	Milan
Alias	—
Date de naissance	18 Nov 1954
Lieu de naissance	Zagrovic, Croatia
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	BALKANS
Motifs	—

À RISQUE #32 Martin → ARTIN (83%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	83% (distance : 1)
Id	25297
Régime	IRAN] [NPWMD] [IFSR
Type de nature	Navire
Nom	ARTIN
Prénom	—
Alias	—
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—

Identification	—
Fondement juridique	IRAN] [NPWMD] [IFSR
Motifs	—

À RISQUE #33 Martin → KIRILL VIKTOROVICH MARKIN (83%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	83% (distance : 1)
Id	50429
Régime	RUSSIA-EO14024
Type de nature	Personne physique
Nom	MARKIN
Prénom	KIRILL VIKTOROVICH
Alias	—
Date de naissance	14 Mar 1988
Lieu de naissance	—
Nationalité	Russia
Titre	—
Adresse	—
Passeport	4510076072 (Russia)
Identification	—
Fondement juridique	RUSSIA-EO14024
Motifs	—

À RISQUE #34 Martin → MARLIN (83%)	
Source	UK Sanctions List (FCDO / HM Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	83% (distance : 1)
Id	RUS2759
Régime	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Type de nature	Navire
Nom	MARLIN
Prénom	—
Alias	—
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	—

Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	Shipping sanctions: (see 'Other information')Shipping sanctions: (see 'Other information')
Motifs	Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction. IMO 9585912 ('MARLIN') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, MARLIN is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country.

À RISQUE #35 Martin → ALLAH DAD MATIN (83%)	
Source	Conseil de sécurité de l'ONU — liste consolidée
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	83% (distance : 1)
Id	TAi.021
Régime	Taliban
Type de nature	Personne physique
Nom	MATIN
Prénom	ALLAH DAD
Alias	Allahdad · Shahidwrór · Akhund · █████ ███ █████
Date de naissance	1953
Lieu de naissance	Kadani village, Spin Boldak District, Afghanistan
Nationalité	Afghanistan
Titre	Mullah
Adresse	—
Passeport	—
Identification	:
Fondement juridique	Taliban
Motifs	One foot lost in landmine explosion. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Nurzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

À RISQUE #36 Martin → Aleh Uladzimiravich MATKIN (83%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	83% (distance : 2)
Id	2637
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	MATKIN

Prénom	Aleh Uladzimiravich
Alias	Oleg Vladimirovitch MATKIN
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	Chef du département de l'application des peines au sein du ministère de l'intérieur · Général de division de la milice (forces de police)
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006) · (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006)
Motifs	En tant que chef du département de l'application des peines, qui a autorité sur les centres de détention du ministère de l'intérieur, il est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris de tortures, infligés dans ces centres de détention sur les citoyens détenus à la suite de l'élection présidentielle de 2020 et de la répression brutale généralisée de manifestants pacifiques.

À RISQUE #37 Martin → Amigo KIBIRIGE (83%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor) <i>Également présent : Liste consolidée EU (financial sanctions, DG FISMA)</i>
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	83% (distance : 2)
Id	7628
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIBIRIGE
Prénom	Amigo
Alias	Kibirige Muhammand · Mzee Amigo · Simba Amigo · Marine
Date de naissance	1975
Lieu de naissance	Masaka, OUGANDA
Nationalité	OUGANDA
Titre	Commandant des Forces démocratiques alliées
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Motifs	Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l'est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika. Les ADF entretiennent le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l'homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements. En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu'il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en RDC.

À RISQUE #38 Martin → MARINA (83%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	83% (distance : 2)
Id	50526
Régime	SDGT
Type de nature	Navire
Nom	MARINA
Prénom	—
Alias	—
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	SDGT
Motifs	—

À RISQUE #39 Martin → MARUTI (83%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	83% (distance : 2)
Id	56557
Régime	IRAN-EO13902
Type de nature	Navire
Nom	MARUTI
Prénom	—
Alias	—
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	IRAN-EO13902

Motifs	—
--------	---

À RISQUE #40 Martin → Salama Aziz Muhammad MARI (80%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	80% (distance : 2)
Id	49607
Régime	SDGT
Type de nature	Personne physique
Nom	MARI
Prénom	Salama Aziz Muhammad
Alias	—
Date de naissance	03 Sep 1972
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	National ID No.: 984251678 (Palestinian)
Fondement juridique	SDGT
Motifs	—

À RISQUE #41 Martin → MAIN (80%)	
Source	UK Sanctions List (FCDO / HM Treasury)
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	80% (distance : 2)
Id	RUS2648
Régime	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Type de nature	Navire
Nom	MAIN
Prénom	—
Alias	—
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—

Identification	—
Fondement juridique	Shipping sanctions: (see 'Other information') Shipping sanctions: (see 'Other information')
Motifs	Shipping sanctions: a specified ship is prohibited from being provided with access to or having its master or pilot cause it to enter a port in the UK, may have its registration on the UK Ship Register terminated, and a master or pilot of a specified ship may be given a port barring direction, a detention direction, and a port entry direction or a movement direction. IMO 9387255 ('MAIN') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, IMO 9387255 is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country.

À RISQUE #42 Martin → MOHAMMADULLAH MATI (80%)	
Source	Conseil de sécurité de l'ONU — liste consolidée
Nom soumis	Martin (ligne 3)
Similarité	80% (distance : 2)
Id	TAi.068
Régime	Taliban
Type de nature	Personne physique
Nom	MATI
Prénom	MOHAMMADULLAH
Alias	Mawlawi Nanai · ■■■■ ■■■■ ■■■■
Date de naissance	1961
Lieu de naissance	Arghandab District, Afghanistan
Nationalité	Afghanistan
Titre	Maulavi
Adresse	—
Passeport	—
Identification	:
Fondement juridique	Taliban
Motifs	Lost one leg in 1980s. Interim leader of Taliban Supreme Council from February to April 2010. In charge of recruitment activities as of mid-2013. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Isakzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

À RISQUE #43 Kim → KIM CHOL SAM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2508
Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM CHOL SAM
Prénom	—

Alias	Jin Tiesan
Date de naissance	11/03/1971
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	Représentant de la Daedong Credit Bank (DCB)
Adresse	—
Passeport	645120378 (émis par la République populaire démocratique de Corée)
Identification	—
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/11/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1503 du 09/09/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Kim Chol Sam est un représentant de la Daedong Credit Bank (DCB) qui a participé à la gestion d'opérations pour le compte de la DCB Finance Limited. Du fait qu'il représente la DCB à l'étranger, on le soupçonne d'avoir facilité des opérations d'un montant de plusieurs centaines de milliers de dollars: il a probablement administré des millions de dollars dans des comptes liés à la RPDC, ayant des liens potentiels avec des programmes d'armes et de missiles nucléaires.

À RISQUE #44 Kim → Kwang Yon KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	5136
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Kwang Yon
Alias	—
Date de naissance	30/07/1966
Lieu de naissance	CORÉE DU NORD
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	563210059 (expiré en 2018) · 654410104 (expiré en 2019)
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	En sa qualité de représentant de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Afrique australe, KIM Kwang Yon participe à des activités au service d'une entité qui a été désignée le 24 avril 2009 par le Comité créé par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d'un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

À RISQUE #45 Kim → Tong-un KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2498
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Tong-un
Alias	KIM Tong Un
Date de naissance	01/11/1936
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2021/1300 du 05/08/2021 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Ancien directeur du “Bureau 39” du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui participait au financement de la prolifération. Il peut avoir également travaillé dans une autre unité du Parti, le “Bureau 38”, pour collecter des fonds pour les dirigeants et les élites qui pourraient avoir soutenu le programme nucléaire et de missiles balistiques.

À RISQUE #46 Kim → Irina Geroldovna KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	7422
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Irina Geroldovna
Alias	■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■
Date de naissance	14/08/1978
Lieu de naissance	—
Nationalité	RUSSIE
Titre	juge du tribunal municipal de Kovrov, oblast de Vladimir
Adresse	—

Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)
Motifs	Irina Geroldovna Kim est une juge du tribunal municipal de Kovrov, oblast de Vladimir. Depuis 2022, elle a été directement impliquée dans la création et le maintien de conditions de torture contre Alexeï Navalny en rejetant à plusieurs reprises les réclamations de celui-ci concernant son traitement à la colonie pénale IK-6, où il purgeait une peine prononcée à la suite de poursuites motivées par des considérations politiques. Irina Geroldovna Kim est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de violation systématique de la liberté d'opinion et d'expression

À RISQUE #47 Kim → KIM JONG SIK (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2509
Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM JONG SIK
Prénom	—
Alias	Kim Cho'ng-sik
Date de naissance	1967
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	—
Adresse	RPDC
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1859 du 16/10/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	haut responsable chargé des activités de mise au point d'armes de destruction massive de la République populaire démocratique de Corée. Il est directeur adjoint du Département de l'industrie des munitions du Parti du travail de Corée

À RISQUE #48 Kim → Su Gil KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	4749
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM

Prénom	Su Gil
Alias	■■■■ · KIM Su-Gil
Date de naissance	1950
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	Directeur du Bureau de politique générale de l'armée populaire de Corée entre 2018 et 2021 · Membre de la commission des affaires publiques entre 2019 et 2021 · Secrétaire en chef du comité du parti pour la ville de Pyongyang · Membre suppléant du Bureau politique
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2022/659 du 21/04/2022 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2024/3152 du 16/12/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Motifs	En sa qualité de directeur du Bureau de politique générale de l'armée populaire de Corée entre 2018 et 2021 et de membre de la commission des affaires publiques entre 2019 et 2021, ainsi qu'en sa qualité de secrétaire en chef du comité du parti pour la ville de Pyongyang et de membre suppléant du Bureau politique depuis 2023, il est responsable de la mise en œuvre des décisions du Parti des travailleurs de Corée relatives au développement de programmes nucléaires et balistiques en violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) et 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies. En février 2024, il a dirigé une délégation du parti en Russie et a tenu plusieurs réunions avec de hauts responsables russes.

À RISQUE #49 Kim → KIM MUN CHOL (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2515
Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM MUN CHOL
Prénom	—
Alias	Kim Mun-ch'o'l
Date de naissance	25/03/1957
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	représentant de la Korea United Development Bank
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 05/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	—

À RISQUE #50 Kim → Su Il KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	5137
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Su Il
Alias	—
Date de naissance	04/03/1985
Lieu de naissance	CORÉE DU NORD
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	Ho Chi Minh, VIETNAM
Passeport	108220348 · 745220480
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Depuis 2016, KIM Su Il est un agent au Viêt Nam pour le département de l'industrie des munitions, et exerce des activités économiques, commerciales, minières et de transport maritime associées aux activités commerciales du département afin de faire entrer des devises étrangères en RPDC. Il est impliqué dans l'exportation de produits de la RPDC tels que l'antracite et le concentré de minerai de titane. Il a également réalisé un gain de devises étrangères en important et en exportant des matières premières à destination et en provenance de la RPDC et en exportant des marchandises vietnamiennes vers la Chine et d'autres pays. Il est donc responsable d'activités financières soutenant les programmes nucléaires et balistiques de la RPDC.

À RISQUE #51 Kim → Hyok Chan KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2491
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Hyok Chan
Alias	—
Date de naissance	09/06/1970
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	Secrétaire de l'ambassade de la RPDC à Luanda
Adresse	—

Passeport	563410191
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2017/1859 du 16/10/2017 - (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Kim Hyok Chan a travaillé en qualité de Secrétaire à l'ambassade de la RPDC en Angola et il a été représentant de Green Pine, entité désignée par les Nations unies, et a notamment négocié des contrats relatifs à la rénovation de navires militaires angolais en violation des interdictions imposées par les résolutions du CSNU.

À RISQUE #52 Kim → Marina Evgenievna KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	5292
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Marina Evgenievna
Alias	■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■
Date de naissance	11/08/1983
Lieu de naissance	Léninegrad, ex-URSS (aujourd'hui Saint- Pétersbourg), RUSSIE
Nationalité	RUSSIE
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) · (UE) 2026/695 du 14/03/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Motifs	Marina Evgenievna Kim est présentatrice à la télévision russe et femme politique, membre du présidium du conseil central du parti pro-Kremlin “Une Russie juste – Patriotes – Pour la vérité”. À ce titre, elle diffuse activement de la propagande officielle sur la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, et en particulier sur sa soi-disant “mission de dénazification”. Ses activités de propagande ont pour but d'augmenter le soutien des citoyens russes à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Elle a fermement soutenu les référendums illégaux organisés dans les zones occupées des régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia. En juin 2024, elle a été élue à la Douma, en tant que députée du parti “Une Russie juste – Pour la vérité”. Marina Kim est donc responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

À RISQUE #53 Kim → Tcheul Hy DJANG (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2458
Régime	UE
Type de nature	Personne physique

Nom	DJANG
Prénom	Tcheul Hy
Alias	JANG Tcheul-hy · JANG Cheul-hy · JANG Chol-hy · DJANG Cheul-hy · DJANG Chol-hy
Date de naissance	11/05/1950
Lieu de naissance	Kangwon, RPDC
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2018/602 du 19/04/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2018/1074 du 30/07/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	DJANG Tcheul Hy a été impliquée, avec son mari KIM Yong Nam, son fils KIM Su Gwang et sa bru KIM Kyong Hui, dans un ensemble de pratiques financières frauduleuses, qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. Elle a été titulaire de plusieurs comptes bancaires dans l'Union européenne ouverts à son nom par son fils KIM Su Gwang. Elle a également été impliquée dans plusieurs virements bancaires depuis des comptes de sa bru KIM Kyong Hui vers des comptes bancaires hors de l'Union.

À RISQUE #54 Kim → Yong Bok KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	7847
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Yong Bok
Alias	■■■■ · KIM Young Bok
Date de naissance	—
Lieu de naissance	CORÉE DU NORD
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	Chef adjoint de l'état-major général de l'armée populaire coréenne
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2024/3183 du 16/12/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Motifs	Kim Yong Bok est le chef adjoint de l'état-major général de l'armée populaire coréenne. Selon les autorités de l'Ukraine et de la République de Corée, il a été récemment déployé en Russie aux côtés de troupes de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) pour soutenir la guerre d'agression menée par la Russie et est chargé de superviser le déploiement des troupes de la RPDC en Russie. Kim Yong Bok est un général trois étoiles, qui a une grande expérience dans la direction des forces spéciales de la RPDC, également connues sous le nom de 11e corps. En 2024, il est apparu lors de sept événements au moins aux côtés du dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, ce qui témoigne de son rôle de premier plan dans l'armée de la RPDC. Par conséquent, Kim Yong Bok met en œuvre et soutient des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
--------	--

À RISQUE #55 Kim → Tong-My'ong KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor) <i>Également présent : OFAC SDN (US Department of the Treasury)</i>
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2497
Régime	Décision · UE · décision
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Tong-My'ong
Alias	Kim Chin-so'k · Kim Tong-Myong · Kim Jin-Sok · Kim, Hyok-Chol · Kim Tong-Myo'ng
Date de naissance	1964
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	Président de la Tanchon Commercial Bank
Adresse	—
Passeport	290320764 (émis par la République populaire démocratique de Corée)
Identification	—
Fondement juridique	Décision du comité de sanction des Nations unies du 02/03/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1503 du 09/09/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Kim Tong My'ong est le président de la Tanchon Commercial Bank (TCB) et a occupé différents postes au sein de la TCB depuis 2002 au moins. Il a également joué un rôle dans la gestion des affaires de la banque Amroggang.

À RISQUE #56 Kim → Kyong Hui KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2504
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Kyong Hui

Alias	—
Date de naissance	06/05/1981
Lieu de naissance	Pyongyang, RPDC
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2018/602 du 19/04/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	KIM Kyong Hui a été impliquée, avec son mari KIM Su Gwang, son beau-père KIM Yong Nam et sa belle-mère DJANG Tcheul Hy, dans un ensemble de pratiques financières frauduleuses, qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. Elle a reçu plusieurs virements bancaires de son mari KIM Su Gwang et de son beau-père KIM Yong Nam, et a transféré de l'argent vers des comptes hors de l'Union à son nom ou au nom de sa belle-mère, DJANG Tcheul Hy.»

À RISQUE #57 Kim → KIM SE GON (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2517
Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM SE GON
Prénom	—
Alias	—
Date de naissance	13/11/1969
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	—
Adresse	—
Passeport	PD472310104
Identification	—
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/11/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Kim Se Gon travaille pour le compte du Ministère de l'industrie de l'énergie atomique (une entité désignée)

À RISQUE #58 Kim → Chang Hyok KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)

Similarité	100% (distance : 0)
Id	2487
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Chang Hyok
Alias	James Kim · ■■■■
Date de naissance	29/04/1963
Lieu de naissance	N. Hamgyong, CORÉE DU NORD
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	472130058
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2018/87 du 22/01/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2024/3152 du 16/12/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Motifs	Kim Chang Hyok a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme étant le représentant de Pan Systems Pyongyang en Malaisie. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l'Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance, qui a été désigné par les Nations unies, et travaille pour le compte dudit Bureau. A créé plusieurs comptes en Malaisie au nom de sociétés écrans de “Glocom”, elle-même étant une société écran de l'entité désignée Pan Systems Pyongyang. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d'experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d'exportation d'armes. Dans son rapport de septembre 2023, le groupe d'experts des Nations unies a identifié Pan Systems comme exportant des équipements de télécommunications militaires pour les forces armées éthiopiennes par l'intermédiaire de sociétés écrans en Malaisie et en Indonésie, et comme dispensant une formation à l'utilisation de ces équipements.

À RISQUE #59 Kim → Chun sop KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2489
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Chun sop
Alias	KIM Chun Sop
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	Ancien directeur du département de l'industrie des munitions (MID)

Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Ancien directeur du département de l'industrie des munitions (MID). Le MID — désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 2 mars 2016 — est impliqué dans des aspects essentiels du programme de missiles de la RPDC. Le MID est chargé de superviser la mise au point des missiles balistiques de la RPDC, notamment les programmes de recherche et développement. Ancien membre de la Commission nationale de défense, qui était un organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. Présent à une séance de photos avec les personnes qui ont contribué en mai 2015 à un essai réussi de missile balistique lancé par sous-marin.

À RISQUE #60 Kim → Yong Nam KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2503
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Yong Nam
Alias	KIM Yong-Nam · KIM Young-Nam · KIM Yong-Gon
Date de naissance	02/12/1947
Lieu de naissance	Sinuju, RPDC
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2018/602 du 19/04/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	KIM Yong Nam a été identifié par le groupe d'experts comme étant un agent du Bureau général de reconnaissance, entité qui a été désignée par les Nations unies. Lui et son fils KIM Su Gwang ont été identifiés par le groupe d'experts comme se livrant à un ensemble de pratiques financières frauduleuses, qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. Durant son activité de diplomate, KIM Yong Nam a ouvert divers comptes courants et comptes d'épargne dans l'Union européenne et a été impliqué dans plusieurs virements bancaires de grande ampleur vers des comptes dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, notamment vers des comptes aux noms de son fils KIM Su Gwang et de sa bru KIM Kyong Hui.

À RISQUE #61 Kim → KIM KYONG OK (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)

Id	2513
Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM KYONG OK
Prénom	—
Alias	—
Date de naissance	1937
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	vice-directeur
Adresse	Pyongyang, RPDC
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 02/06/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	vice-directeur du Département de l'organisation et de l'orientation, qui supervise les nominations aux postes clefs du Parti des travailleurs et de l'armée de la RPDC

À RISQUE #62 Kim → Jong-gak KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2493
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Jong-gak
Alias	KIM Jong Gak
Date de naissance	20/07/1941
Lieu de naissance	Pyongyang, RPDC
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2018/1074 du 30/07/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Motifs	Ancien directeur du Département de politique générale de l'armée populaire de Corée. Vice-maréchal dans l'armée populaire de Corée, recteur de l'Académie militaire Kim Il- Sung, ancien ministre des forces armées populaires et ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive
--------	---

À RISQUE #63 Kim → Yong Chol KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor) <i>Également présent : OFAC SDN (US Department of the Treasury)</i>
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2501
Régime	Décision · UE · décision
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Yong Chol
Alias	Kim Yong-Chol · Kim Young-Chol · Kim Young-Cheol · Young-Chul
Date de naissance	18/02/1962
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	Représentant de la KOMID.
Adresse	—
Passeport	472310168 (émis par la République populaire démocratique de Corée)
Identification	—
Fondement juridique	Décision du comité de sanction des Nations unies du 02/03/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1503 du 09/09/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Représentant de la KOMID. Il a été le représentant en Iran de la KOMID.

À RISQUE #64 Kim → KIM TONG CHOL (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2520
Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM TONG CHOL
Prénom	—
Alias	Kim Tong-ch'o'l
Date de naissance	28/01/1966

Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	Ancien vice représentant adjoint de la Foreign Trade Bank à l'étranger
Adresse	—
Passeport	927234267 · 108120258 (délivré par la RPDC le 14.2.2018 - date d'expiration: 14.2.2023)
Identification	—
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1503 du 09/09/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Ancien vice représentant adjoint de la Foreign Trade Bank à l'étranger.

À RISQUE #65 Kim → Ho Kyu KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	5139
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Ho Kyu
Alias	KIM Ho Gyu
Date de naissance	15/09/1970
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	Représentant de la Korea Ryonbong General Corporation (Ryonbong) · Vice-consul au Consulat général de la RPDC à Nakhodka, Fédération de Russie
Adresse	Consulat général de la RPDC à Nakhodka, RUSSIE
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	En sa qualité de représentant de la Korea Ryonbong General Corporation (Ryonbong), KIM Ho Kyu participe à des activités pour une entité qui a été désignée le 24 avril 2009 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) comme participant ou apportant un appui aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d'un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

À RISQUE #66 Kim → KIM JUNG JONG (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)

Similarité	100% (distance : 0)
Id	2510
Régime	Décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM JUNG JONG
Prénom	—
Alias	Kim Chung Chong
Date de naissance	07/11/1966
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	représentant de la Tanchon Commercial Bank
Adresse	—
Passeport	199421147 (expire le 29/12/2014) · 381110042 (expire le 25/01/2016) · 563210184 (expire le 18/06/2018)
Identification	—
Fondement juridique	Décision du comité de sanction des Nations unies du 02/03/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	il a été le représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam

À RISQUE #67 Kim → Chun-sam KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2490
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Chun-sam
Alias	KIM Chun Sam
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	Général de corps d'armée · premier chef d'état-major adjoint
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Motifs	ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Ancien directeur du département des opérations de l'état-major de l'armée populaire de Corée et premier chef d'état-major adjoint. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive
--------	--

À RISQUE #68 Kim → Chol Sok KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	7438
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Chol Sok
Alias	Sok Kha · Lee Un-Kang · Chang Sok-kha · Kang Hyok · Li Yun-chiang
Date de naissance	01/01/1970
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	—
Adresse	—
Passeport	D0004492 (passeport diplomatique cambodgien, dont la validité est expirée)
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Motifs	Le groupe d'experts des Nations unies fait état d'un officier du Renseignement du Bureau général de reconnaissance de la RPDC nommé Kim Chol Sok qui exploitait des hôtels, des casinos, des restaurants et des bars au Cambodge à la mi-2020 et s'employait à étendre ses activités dans le tourisme ainsi que dans d'autres secteurs commerciaux, comme l'extraction de métaux précieux. Par son activité illicite au Cambodge, il génère des revenus en devises étrangères tout en travaillant pour le Bureau général de reconnaissance. Le Bureau général de reconnaissance de la RPDC fait l'objet de sanctions des Nations unies depuis la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mars 2016. Kim Chol Sok est directement impliqué dans la violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et dans la fourniture de fonds pour les programmes illicites de la RPDC.

À RISQUE #69 Kim → Won-hong KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2499
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Won-hong
Alias	KIM Won Hong

Date de naissance	07/01/1945
Lieu de naissance	Pyongyang, CORÉE DU NORD
Nationalité	—
Titre	Général
Adresse	—
Passeport	745310010
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2018/1074 du 30/07/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2021/1300 du 05/08/2021 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Général. Ancien premier directeur adjoint du Département de politique générale de l'armée populaire de Corée. Ancien directeur du département de la sûreté de l'État. Ancien ministre de la sûreté de l'État. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et de la Commission de défense nationale, qui était un organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

À RISQUE #70 Kim → KIM SOK CHOL (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2518
Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM SOK CHOL
Prénom	—
Alias	—
Date de naissance	08/05/1955
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	Ancien ambassadeur de la RPDC au Myanmar (A été)
Adresse	BIRMANIE/MYANMAR
Passeport	472310082
Identification	—
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/11/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1503 du 09/09/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · décision du comité des sanctions des Nations unies du 16/08/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	A été l'ambassadeur de la RPDC au Myanmar et fait office de facilitateur de la KOMID. Il a été rémunéré par la KOMID pour son assistance et a organisé des réunions pour le compte de la KOMID, y compris une réunion entre celle-ci et des représentants du Myanmar dans le domaine de la défense, pour évoquer des questions financières.

À RISQUE #71 Kim → KIM KYU (100%)

Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2514
Régime	Décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM KYU
Prénom	—
Alias	—
Date de naissance	30/07/1968
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	Décision du comité de sanction des Nations unies du 02/03/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	spécialiste des affaires étrangères de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)

À RISQUE #72 Kim → Hyok-il KIM (100%)

Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	8027
Régime	Dispositif national de gel des avoirs
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Hyok-il
Alias	—
Date de naissance	14/10/1997
Lieu de naissance	Pyongyang (République populaire démocratique de Corée), CORÉE DU NORD
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—

Fondement juridique	ECOT2609283A du 31/03/2026 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
Motifs	—

À RISQUE #73 Kim → Pyong Chol KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2495
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Pyong Chol
Alias	■■■■
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2018/87 du 22/01/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2024/3152 du 16/12/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Motifs	Kim Pyong Chol a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme étant un ressortissant de la RPDC exploitant Pan Systems Pyongyang. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l'Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance, qui a été désigné par les Nations unies, et travaille pour le compte dudit Bureau. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d'experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d'exportation d'armes. Dans son rapport de septembre 2023, le groupe d'experts des Nations unies a identifié la société comme exportant des équipements de télécommunication militaires pour les forces armées éthiopiennes par l'intermédiaire de sociétés écrans en Malaisie et en Indonésie, et comme dispensant une formation à l'utilisation de ces équipements.

À RISQUE #74 Kim → Kim Kwang-il (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2511
Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	Kim Kwang-il
Prénom	—

Alias	—
Date de naissance	01/09/1969
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB)
Adresse	—
Passeport	PS381420397
Identification	—
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 21/01/2013 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). A ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque et de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La TCB a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles

À RISQUE #75 Kim → KIM CHOL NAM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2507
Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM CHOL NAM
Prénom	—
Alias	—
Date de naissance	19/02/1970
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	président de la Korea Kumsan Trading Corporation
Adresse	RPDC
Passeport	563120238
Identification	—
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 02/06/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	entreprise chargée d'acquérir du matériel pour le Bureau général de l'énergie atomique et qui sert de moyen de faire rentrer de l'argent en RPDC

À RISQUE #76 Kim → Sung Su KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)

Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2496
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Sung Su
Alias	■■■■
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2018/87 du 22/01/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2024/3152 du 16/12/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Motifs	Kim Sung Su a été identifié par le groupe d'experts des Nations unies comme représentant de Pan Systems Pyongyang en Chine. Pan Systems Pyongyang a été désignée par l'Union pour avoir aidé à contourner les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée. Pan Systems est également contrôlée par le Bureau général de reconnaissance, qui a été désigné par les Nations unies, et travaille pour le compte dudit Bureau. Dans son rapport final de mars 2023, le groupe d'experts des Nations unies présente des informations selon lesquelles Pan Systems continue de participer à des tentatives d'exportation d'armes. Dans son rapport de septembre 2023, le groupe d'experts des Nations unies a identifié la société comme exportant des équipements de télécommunication militaires pour les forces armées éthiopiennes par l'intermédiaire de sociétés écrans en Malaisie et en Indonésie, et comme dispensant une formation à l'utilisation de ces équipements.

À RISQUE #77 Kim → KIM TONG-HO (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2521
Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM TONG-HO
Prénom	—
Alias	—
Date de naissance	18/08/1969
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	—

Adresse	VIETNAM
Passeport	745310111
Identification	—
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 02/06/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Représentant au Viêt Nam de la Tanchon Commercial Bank, principale entité financière de la République démocratique de Corée pour les ventes d'armes et de missiles

À RISQUE #78 Kim → Kyong Nam KIM Kyong Nam (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	7441
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM Kyong Nam
Prénom	Kyong Nam
Alias	■■■■
Date de naissance	11/07/1976
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	Représentant de la Foreign Trade Bank of the Democratic People's Republic of Korea à Khabarovsk, Fédération de Russie
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Motifs	—

À RISQUE #79 Kim → Rak Kyom KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2494
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Rak Kyom
Alias	KIM Rak-gyom · KIM Rak Gyom

Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2021/1300 du 05/08/2021 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Motifs	Général quatre étoiles, ancien commandant des forces balistiques stratégiques, entité désignée par les Nations unies, qui comprend quatre unités de missiles stratégiques et tactiques, y compris la brigade KN-08 (ICBM). Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Les médias ont identifié KIM comme participant au test du moteur de missile balistique intercontinental (ICBM) en avril 2016 aux côtés de KIM Jong Un. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. A ordonné un exercice de tir de fusée balistique.

À RISQUE #80 Kim → KO TAE HUN (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2524
Régime	Décision · UE · décision
Type de nature	Personne physique
Nom	KO TAE HUN
Prénom	—
Alias	Kim Myong Gi
Date de naissance	25/05/1972
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	—
Adresse	—
Passeport	563120630 (expire le 20/03/2018)
Identification	—
Fondement juridique	Décision du comité de sanction des Nations unies du 02/03/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/06/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Responsable de la Tanchon Commercial Bank

À RISQUE #81 Kim → Il-Su KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)

Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2492
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Il-Su
Alias	Kim Il Su
Date de naissance	02/09/1965
Lieu de naissance	Pyongyang, RPDC
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2018/714 du 14/05/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2024/3152 du 16/12/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Motifs	Cadre du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions. Dans ses rapports de septembre 2023 et de mars 2024, le groupe d'experts des Nations unies a indiqué que la KNIC continuait à mener ses activités et à les étendre dans divers pays tiers.

À RISQUE #82 Kim → Su Gwang KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2506
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Su Gwang
Alias	KIM Sou-Kwang · KIM Sou-Gwang · KIM Son-Kwang · KIM Su-Kwang · KIM Soukwang
Date de naissance	18/08/1976
Lieu de naissance	Pyongyang, RPDC
Nationalité	—
Titre	Diplomate à l'ambassade de la RPDC en Biélorussie
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—

Fondement juridique	(UE) 2018/602 du 19/04/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2018/1074 du 30/07/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	KIM Su Gwang a été identifié par le groupe d'experts comme étant un agent du Bureau général de reconnaissance, entité qui a été désignée par les Nations unies. Lui et son père KIM Yong Nam ont été identifiés par le groupe d'experts comme se livrant à un ensemble de pratiques financières frauduleuses qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. KIM Su Gwang a ouvert de multiples comptes bancaires dans plusieurs États membres, notamment aux noms de membres de sa famille. Durant son activité de diplomate, il a été impliqué dans plusieurs virements bancaires de grande ampleur vers des comptes bancaires dans l'Union européenne ou vers des comptes hors de l'Union européenne, notamment vers des comptes au nom de son épouse KIM Kyong Hui.

À RISQUE #83 Kim → KIM NAM UNG (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2516
Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM NAM UNG
Prénom	—
Alias	—
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	représentant de l'Isim International Bank
Adresse	—
Passeport	654110043
Identification	—
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 05/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	représentant de l'Isim International Bank, qui est affiliée à l'armée nord-coréenne et étroitement liée à la Korea Kwangson Banking Corporation. L'Isim International Bank a cherché à contourner les sanctions des Nations unies

À RISQUE #84 Kim → KIM KYONG IL (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2512
Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM KYONG IL

Prénom	—
Alias	Kim Kyo'ng-il
Date de naissance	01/08/1979
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	représentant adjoint en chef de la Foreign Trade Bank en Libye
Adresse	LIBYE
Passeport	836210029
Identification	836210029
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	—

À RISQUE #85 Kim → Chol-yong KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	8025
Régime	Dispositif national de gel des avoirs
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Chol-yong
Alias	—
Date de naissance	01/06/1964
Lieu de naissance	N.Phyongan (République populaire démocratique de Corée), CORÉE DU NORD
Nationalité	—
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	ECOT2609283A du 31/03/2026 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
Motifs	—

À RISQUE #86 Kim → KIM SONG CHOL (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2519

Régime	décision · UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM SONG CHOL
Prénom	—
Alias	Kim Hak Song
Date de naissance	26/03/1968
Lieu de naissance	—
Nationalité	CORÉE DU NORD
Titre	—
Adresse	—
Passeport	381420565 · 654120219
Identification	—
Fondement juridique	décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/11/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) · (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Kim Song Chol est un haut cadre de la KOMID (une entité désignée) qui a mené des affaires au Soudan pour le compte de celle-ci

À RISQUE #87 Kim → Chol Nam KIM (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	2488
Régime	UE
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Chol Nam
Alias	—
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	—
Titre	directeur de l'antenne de Dandong de la Sobaeksu United Corp, désignée par l'Union
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2018/87 du 22/01/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) · (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Motifs	Directeur de l'antenne de Dandong de la Sobaeksu United Corp, désignée par l'Union. Représentant de l'antenne de Pékin de la Korea Changgwang Trading Corporation, qui a été identifiée par le groupe d'experts des Nations unies comme un prête-nom de la KOMID. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles.

À RISQUE #88 Kim → Kwang-II KIM (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	15657
Régime	NPWMD
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Kwang-II
Alias	—
Date de naissance	—
Lieu de naissance	—
Nationalité	Korea, North
Titre	Tanchon Commercial Bank Deputy Representative to Beijing, China
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	NPWMD
Motifs	Tanchon Commercial Bank Deputy Representative to Beijing, China

À RISQUE #89 Kim → Lidia KIM (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Kim (ligne 4)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	15982
Régime	SDGT] [IFSR
Type de nature	Personne physique
Nom	KIM
Prénom	Lidia
Alias	—
Date de naissance	23 Mar 1955
Lieu de naissance	—
Nationalité	Kyrgyzstan
Titre	—
Adresse	—
Passeport	02NO133036 (Russia)
Identification	—
Fondement juridique	SDGT] [IFSR

Motifs	—
--------	---

À RISQUE #90 Khamenei → Ali Hussein <i>i</i> KHAMENEI (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Khamenei (ligne 5)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	26945
Régime	IRAN-EO13876
Type de nature	Personne physique
Nom	KHAMENEI
Prénom	Ali Hussein <i>i</i>
Alias	—
Date de naissance	19 Apr 1939
Lieu de naissance	Mashhad, Iran
Nationalité	—
Titre	Supreme Leader of Iran
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	IRAN-EO13876
Motifs	Supreme Leader of Iran

À RISQUE #91 Khamenei → Mojtaba KHAMENEI (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Khamenei (ligne 5)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	27848
Régime	IRAN-EO13876
Type de nature	Personne physique
Nom	KHAMENEI
Prénom	Mojtaba
Alias	—
Date de naissance	1969
Lieu de naissance	Mashhad, Iran
Nationalité	Iran
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—

Identification	—
Fondement juridique	IRAN-EO13876
Motifs	—

À RISQUE #92 Bernard → Bernard Maheshe BYAMUNGU (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor) <i>Également présent : Conseil de sécurité de l'ONU — liste consolidée · UK Sanctions List (FCDO / HM Treasury)</i>
Nom soumis	Bernard (ligne 6)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	6825
Régime	UE · décision
Type de nature	Personne physique
Nom	BYAMUNGU
Prénom	Bernard Maheshe
Alias	Tiger One
Date de naissance	10/10/1974
Lieu de naissance	RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Nationalité	RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Titre	Général de brigade · Commandant adjoint du M23 chargé des opérations et du renseignement
Adresse	RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(UE) 2023/1564 du 28/07/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) · (UE) 2023/2771 du 08/12/2023 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) · décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/10/2023 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) · (UE) 2023/2905 du 21/12/2023 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) · (UE) 2024/1271 du 29/04/2024 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Motifs	Inscrit sur la liste en application des dispositions énoncées aux alinéas c) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), telles que réaffirmées par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023), au motif qu'il "appartient à la direction politique ou militaire de milices congolaises, dont celles qui reçoivent un appui venant de l'extérieur de la République démocratique du Congo qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration" et "ag[is]t au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée ou ag[is]t au nom ou sur instruction d'une entité qui appartient à une personne désignée ou qu'elle contrôle". En tant que dirigeant du M23, il participe à la promotion et au soutien des activités du groupe armé. En janvier 2023, il a été promu général de brigade de l'Armée révolutionnaire du Congo, la branche armée du M23. Il a ensuite été nommé chef d'état-major et adjoint de Sultani Makenga et a validé depuis la planification de toutes les opérations menées par le M23 en RDC. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités congolaises. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Motifs de l'inscription: Bernard Maheshe BYAMUNGU a été inscrit sur la liste le 25 octobre 2023 en application des alinéas c) et h) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés par le paragraphe 2 de la résolution 2688 (2023). Il s'est livré et continue de se livrer à des actes qui compromettent la paix et la sécurité de la RDC. Dirigeant militaire d'une milice congolaise qui reçoit un appui venant de l'extérieur de la RDC et entrave le processus de désarmement et de réintégration, Bernard Maheshe BYAMUNGU dirige le M23, une entité désignée. Renseignements complémentaires: Bernard Maheshe BYAMUNGU a régulièrement abusé de ses pouvoirs en tant que dirigeant militaire de plusieurs groupes armés pour commettre des

À RISQUE #93 Bernard → Sylvestre MUDACUMURA (100%)	
Source	Registre national des gels d'avoirs (DG Trésor) <i>Également présent : Liste consolidée EU (financial sanctions, DG FISMA) · Conseil de sécurité de l'ONU — liste consolidée · UK Sanctions List (FCDO / HM Treasury)</i>

Nom soumis	Bernard (ligne 6)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	1750
Régime	CE · UE · décision
Type de nature	Personne physique
Nom	MUDACUMURA
Prénom	Sylvestre
Alias	Mupenzi Bernard · général de division Mupenzi · général Mudacumura · Pharaon · Radja
Date de naissance	1954
Lieu de naissance	Cellule de Ferege, secteur Gatumba, commune de Kibilira, préfecture de Gisenyi, RWANDA
Nationalité	CONGO
Titre	commandant des FDLR-FOCA · général de corps d'armée des FDLR-FOCA
Adresse	Province du Nord-Kivu, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	(CE) 1824/2005 du 09/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) · (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) · (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) · (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) · décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Motifs	le 12/07/2012, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Mudacumura pour neuf chefs de crimes de guerre, y compris attaques dirigées contre la population civile, meurtres, mutilations, traitements cruels, viols, tortures, destructions de biens, pillages et atteintes à la dignité de la personne, qui auraient été commis en RDC entre 2009 et 2010

À RISQUE #94 Bernard → Bernard Patrick CLANCY (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Bernard (ligne 6)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	35006
Régime	TCO
Type de nature	Personne physique
Nom	CLANCY
Prénom	Bernard Patrick
Alias	—
Date de naissance	04 Sep 1977
Lieu de naissance	Ireland
Nationalité	Ireland
Titre	—
Adresse	—
Passeport	PS0129975 (Ireland) · PG7546744 (Ireland)

Identification	—
Fondement juridique	TCO
Motifs	—

À RISQUE #95 Bernard → Bernard BYAMUNGU (100%)	
Source	OFAC SDN (US Department of the Treasury)
Nom soumis	Bernard (ligne 6)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	44561
Régime	DRCONGO
Type de nature	Personne physique
Nom	BYAMUNGU
Prénom	Bernard
Alias	—
Date de naissance	10 Oct 1974
Lieu de naissance	Ziralo, Democratic Republic of the Congo
Nationalité	Congo, Democratic Republic of the
Titre	—
Adresse	—
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	DRCONGO
Motifs	—

À RISQUE #96 Bernard → Tiger One (100%)	
Source	Liste consolidée EU (financial sanctions, DG FISMA)
Nom soumis	Bernard (ligne 6)
Similarité	100% (distance : 0)
Id	EU.10612.55
Régime	COD
Type de nature	Personne physique
Nom	—
Prénom	—
Alias	Bernard Maheshe BYAMUNGU
Date de naissance	1974-10-10
Lieu de naissance	CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
Nationalité	CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
Titre	Deputy Commander of operations and intelligence for M23 (Mouvement du 23 mars) since October 2022

Adresse	CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
Passeport	—
Identification	—
Fondement juridique	2024/1271 (OJ L30042024) — COD
Motifs	—

MÉTHODOLOGIE — RAPPROCHEMENT DES LISTES DE SANCTIONS

Conformément aux attentes de l'ACPR et de TRACFIN en matière de dispositifs automatisés de filtrage des sanctions financières, la présente section documente la méthode appliquée pour l'établissement du rapport.

Sources interrogées	5 listes officielles consolidées en parallèle : DG Trésor (Registre national des gels d'avoirs, France), OFAC SDN (Office of Foreign Assets Control, États-Unis), UK Sanctions (FCDO / HM Treasury, Royaume-Uni), Liste consolidée EU FSF (Union européenne) et Conseil de sécurité de l'ONU .
Périmètre du rapprochement	Le rapprochement porte sur le nom de famille (champ « Nom »). Le prénom n'est pas utilisé pour le rapprochement fuzzy afin de limiter les correspondances partielles non significatives. Le nom complet (prénom + nom) est conservé pour la détection des correspondances parfaites.
Algorithme de correspondance	Deux passes : (1) détection des correspondances parfaites (similarité 100 %) sur le nom complet ; (2) rapprochement approché sur le nom de famille via la distance d'édition de Levenshtein (1 à 2 caractères d'écart) complétée par un <i>token-set ratio</i> tolérant aux inversions et noms intermédiaires.
Seuil de similarité retenu	Seules les correspondances dont la similarité est $\geq 80\%$ sont conservées dans le présent rapport. Les correspondances inférieures à ce seuil sont écartées comme étant non significatives au regard du risque de faux positifs.
Translittération & alias	Les noms en caractères non latins (cyrillique, arabe, etc.) sont translittérés en alphabet latin avant comparaison. Les alias officiels et leurs variantes orthographiques documentés par les autorités émettrices sont systématiquement inclus dans le périmètre comparé.
Consolidation cross-listes	Lorsqu'un individu ou une entité est présent dans plusieurs listes, les informations sont consolidées sur une seule entrée selon la priorité suivante : FR-DGT > OFAC > EU-FSF > UN-SC > UK-FCDO . La mention « Également présent : ... » indique les autres listes concernées sans dupliquer les informations biographiques.
Rapprochement par date de naissance	Lorsqu'une date de naissance identique est partagée entre plusieurs entrées et que la distance d'édition des noms de famille est ≤ 2 caractères, les entrées sont fusionnées. Ce mécanisme limite les doublons liés aux variantes orthographiques entre autorités (ex : <i>POUTINE</i> ↔ <i>PUTIN</i>).
Fréquence d'actualisation	Les listes sont rafraîchies à chaque démarrage de l'application puis quotidiennement à 06h00 UTC dans le cadre du module « Veille permanente ». Toute évolution donne lieu, le cas échéant, à une notification par courriel auprès du responsable conformité.

Ce rapport est généré automatiquement par Gels-Check à partir des listes officielles publiques : DG Trésor (France), OFAC SDN (US Treasury), UK Sanctions List (FCDO / HM Treasury), Liste consolidée financière de l'Union européenne (DG FISMA) et liste consolidée du Conseil de sécurité de l'ONU. Seules les listes activées par l'utilisateur lors de l'analyse sont interrogées (cf. tableau « LISTES CONTRÔLÉES »). Les correspondances « à risque » sont des similitudes approchées détectées par algorithme (similarité $\geq 80\%$ conformément à la méthodologie décrite ci-dessus) ; elles doivent faire l'objet d'une revue humaine avant toute décision.

ANNEXE — ENTITÉS / PERSONNES CONTRÔLÉES

Cette annexe constitue la preuve d'exécution du filtrage : elle liste l'intégralité des lignes du fichier soumis qui ont été confrontées aux listes de sanctions sélectionnées. Conserver ce document permet d'attester du périmètre exact du contrôle en cas d'audit ACPR / TRACFIN.

1	Vladimir Putin	Putin	Vladimir	—
2	Marie Dupont	Dupont	Marie	—
3	Jean Martin	Martin	Jean	—
4	Jong-Un Kim	Kim	Jong-Un	—
5	Ali Khamenei	Khamenei	Ali	—
6	Pierre Bernard	Bernard	Pierre	—

Total contrôlé : 6 entité(s) / personne(s).