

Chol Ryong CHOE

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Pastaba	(Linked To: KOREA KWANGSON BANKING CORP)
Paskelbimo data	16.12.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CHOE
Vardas/Pavadinimas	Chol Ryong
Visas vardas/Pavadinimas	Chol Ryong CHOE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CH'OE
Vardas/Pavadinimas	Ch'o'l-ryong
Visas vardas/Pavadinimas	Ch'o'l-ryong CH'OE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Šiaurės Korėja
-------	----------------

Adresai (1)

Miestas	Dandong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Dandong, China

Gimimo data (1)

Gimimo data	1992-02-12
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 745336612
Šalis	Šiaurės Korėja

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 08.06.2025. 13:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.