

Chun Yong CHOE

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: ILSIM INTERNATIONAL BANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CHOE
Vardas/Pavadinimas	Chun Yong
Visas vardas/Pavadinimas	Chun Yong CHOE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CH'OE
Vardas/Pavadinimas	Ch'un-yo'ng
Visas vardas/Pavadinimas	Ch'un-yo'ng CH'OE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Moscow, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 654410078
Šalis	Šiaurės Korėja
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 23:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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