

Chol Min CHOE

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Pastaba	(Linked To: SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES)
Paskelbimo data	15.06.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

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

Pavardė/Vardas	CHOE
Vardas/Pavadinimas	Chol-min
Visas vardas/Pavadinimas	Chol-min CHOE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Miestas	Beijing
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Beijing, China

Gimimo data (1)

Gimimo data	1978-04-03
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 108410050
Šalis	Šiaurės Korėja
Galiojimo laikas	2

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

[rašų nėra]

Atkurta: 30.04.2025. 16:15

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.