

Chong Chol RI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK2
Pastaba	(Linked To: KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	RI
Vardas/Pavadinimas	Chong Chol
Visas vardas/Pavadinimas	Chong Chol RI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RI
Vardas/Pavadinimas	Jong Chol
Visas vardas/Pavadinimas	Jong Chol RI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (1)

Gimimo data	1970-04-12
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Passport: 199110092
Šalis	Šiaurės Korėja
Galiojimo laikas	2

Tipas	Passport: 472220503
Šalis	Šiaurės Korėja
Galiojimo laikas	2
Tipas	Passport: 654220197
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

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.