

Geum Cheol KIM

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK2
Paskelbimo data	16.12.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	KIM
Vardas/Pavadinimas	Geum Cheol
Visas vardas/Pavadinimas	Geum Cheol KIM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KIM, Geum Chol
Visas vardas/Pavadinimas	KIM, Geum Chol
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	KIM, Kum-Chol
Visas vardas/Pavadinimas	KIM, Kum-Chol
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Korea, North

Gimimo data (1)

Gimimo data	1961
-------------	------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

[rašų nėra]

Atkurta: 08.06.2025. 12:15

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.