

Song Chol KIM

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	KIM
Vardas/Pavadinimas	Song Chol
Visas vardas/Pavadinimas	Song Chol KIM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KIM
Vardas/Pavadinimas	Hak Song
Visas vardas/Pavadinimas	Hak Song KIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Gimimo data (2)

Gimimo data	1968-03-26
--------------------	------------

Gimimo data	1970-10-15
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: 654120219
Šalis	Šiaurės Korėja
Galiojimo laikas	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
--------------	--

Tipas	Passport: 381420565
Šalis	Šiaurės Korėja
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 05:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.