

CHOE SONG IL

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Democratic People's Republic of Korea
Ištraukimo į sąrašą data (1)	05.03.2016
Pastaba	Served as the Tanchon Commercial Bank representative in Vietnam.

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SONG IL
Vardas/Pavadinimas	CHOE
Visas vardas/Pavadinimas	CHOE SONG IL
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Tanchon Commercial Bank Representative

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Individual Passport Details: (1) Expires 26 Sep. 2017 (2) -
--------------	---

Tipas	Individual Passport Number: (1) 472320665 (2) 563120356
--------------	---

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Il
Vardas/Pavadinimas	Choe
Antrasis vardas/Vardas	Song
Visas vardas/Pavadinimas	Il Choe Song
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Tanchon Commercial Bank Representative

Tautybės (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Šiaurės Korėja

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Served as the Tanchon Commercial Bank representative in Vietnam.

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Passport Details: *****

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 30.03.2022 20:15)
Tipas	Individual Passport Details: (1) Expires 26 Sep. 2017 (2) -

Atkurta: 28.06.2025. 07:15

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.