

Jung Jong KIM

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Pastaba	(Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	KIM
Vardas/Pavadinimas	Jung Jong
Visas vardas/Pavadinimas	Jung Jong KIM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KIM
Vardas/Pavadinimas	Chung Chong
Visas vardas/Pavadinimas	Chung Chong KIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Vietnamas
Pilnas adresas	Vietnam

Gimimo data (1)

Gimimo data	1966-11-07
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Passport: 199421147
Šalis	Šiaurės Korėja
Galiojimo laikas	2
Tipas	Passport: 381110042
Šalis	Šiaurės Korėja
Galiojimo laikas	2
Tipas	Passport: 563210184
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: 23.10.2025. 00:15
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.