

Tong-Myo'ng KIM

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	KIM
Vardas/Pavadinimas	Tong-Myo'ng
Visas vardas/Pavadinimas	Tong-Myo'ng KIM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KIM
Vardas/Pavadinimas	TONG MYONG
Visas vardas/Pavadinimas	TONG MYONG KIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KIM
Vardas/Pavadinimas	CHIN-SO'K
Visas vardas/Pavadinimas	CHIN-SO'K KIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KIM, JIN SOK
Visas vardas/Pavadinimas	KIM, JIN SOK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	KIM
Vardas/Pavadinimas	HYOK CHOL
Visas vardas/Pavadinimas	HYOK CHOL KIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
--------	----------

Tautybės (1)

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

Gimimo data (2)

Gimimo data	1962-08-28
-------------	------------

Gimimo data	1964
-------------	------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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: 290320764
-------	---------------------

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 19:16

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.