

RI SONG HYOK

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Democratic People's Republic of Korea
Ištraukimo į sąrašą data (1)	22.12.2017
Pastaba	Ri Song Hyok has reportedly established front companies to procure items and conduct financial transactions on behalf of North Korea.

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SONG HYOK
Vardas/Pavadinimas	RI
Visas vardas/Pavadinimas	RI SONG HYOK
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank

Pavardė/Vardas	Cheng He
Vardas/Pavadinimas	Li
Visas vardas/Pavadinimas	Li Cheng He
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank
Kokybė	Aukštos kokybės

Tautybės (1)

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

Gimimo data (1)

Gimimo data	1965-03-19
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Individual Passport Details: Issued by the Democratic People's Republic of Korea
-------	--

Tipas	Individual Passport Number: 654234735
-------	---------------------------------------

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hyok
Vardas/Pavadinimas	Ri
Antrasis vardas/Vardas	Song
Visas vardas/Pavadinimas	Hyok Ri Song
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	He
Vardas/Pavadinimas	Li
Antrasis vardas/Vardas	Cheng
Visas vardas/Pavadinimas	He Li Cheng
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank

Tautybės (1)

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

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
----------	--

Gimimo data	1965-03-19
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Ri Song Hyok has reportedly established front companies to procure items and conduct financial transactions on behalf of North Korea.

Atkurta: 30.06.2025. 18:15

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.