

CH'OE SO'K MIN

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	In 2016, Ch'oe So'k-min was the deputy representative at the Foreign Trade Bank branch office in that overseas location. He has been associated with cash transfers from that overseas Foreign Trade Bank office to banks affiliated with North Korean special organizations and Reconnaissance General Bureau operatives located overseas in an effort to evade sanctions. in response to the DPRK test of an ICBM on 28 November 2017

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SO'K MIN
Vardas/Pavadinimas	CH'OE
Visas vardas/Pavadinimas	CH'OE SO'K MIN
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Former overseas Foreign Trade Bank representative

Pavardė/Vardas	SOK MIN
Vardas/Pavadinimas	Choe
Visas vardas/Pavadinimas	Choe SOK MIN
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Former overseas Foreign Trade Bank representative
Kokybė	Žema kokybė

Gimimo data (1)

Gimimo data	1978-07-25
--------------------	------------

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Min
Vardas/Pavadinimas	Ch'oe
Antrasis vardas/Vardas	So'k
Visas vardas/Pavadinimas	Min Ch'oe So'k
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Ch'oe So'k-min is an overseas Foreign Trade Bank representative

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 03.07.2023 18:15)
Pavardė/Vardas	SO'K MIN
Vardas/Pavadinimas	CH'OE
Visas vardas/Pavadinimas	CH'OE SO'K MIN
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Overseas Foreign Trade Bank representative

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	1978-07-25

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: In 2016, Ch'oe So'k-min was the deputy representative at the Foreign Trade Bank branch office in that overseas location.He has been associated with cash transfers from that overseas Foreign Trade Bank office to banks affiliated with North Korean special organizations and Reconnaissance General Bureau operatives located overseas in an effort to evade sanctions.in response to the DPRK test of an ICBM on 28 November 2017

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.