

Mun Chol KIM

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	KIM
Vardas/Pavadinimas	Mun Chol
Visas vardas/Pavadinimas	Mun Chol KIM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KIM
Vardas/Pavadinimas	Mun-ch'o'l
Visas vardas/Pavadinimas	Mun-ch'o'l KIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Miestas	Dandong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Dandong, China

Gimimo data (1)

Gimimo data	1957-03-25
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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
-------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.06.2025. 23:30

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.