

Nam Ung KIM

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: ILSIM INTERNATIONAL BANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	KIM
Vardas/Pavadinimas	Nam Ung
Visas vardas/Pavadinimas	Nam Ung KIM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Moscow, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 654110043
--------------	---------------------

Šalis	Šiaurės Korėja
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: 25.06.2025. 21:15

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.