

Hyon Sop SIM

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Pastaba	(Linked To: KOREA KWANGSON BANKING CORP)
Paskelbimo data	24.04.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SIM
Vardas/Pavadinimas	Hyon Sop
Visas vardas/Pavadinimas	Hyon Sop SIM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SIM
Vardas/Pavadinimas	Hyo'n-so'p
Visas vardas/Pavadinimas	Hyo'n-so'p SIM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Miestas	Dandong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Dandong, China

Gimimo data (2)

Gimimo data	1983-11-25
Vieta	Pyongyang, North Korea
Šalis	Šiaurės Korėja

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Passport: 109484100
Šalis	Šiaurės Korėja
Galiojimo laikas	2
Tipas	Digital Currency Address - ETH: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Digital Currency Address - ARB: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c
Tipas	Digital Currency Address - BSC: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 08.06.2025. 16:15

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.