

Song Il CHOE

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Pastaba	(Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CHOE
Vardas/Pavadinimas	Song Il
Visas vardas/Pavadinimas	Song Il CHOE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Šalis	Vietnamas
Pilnas adresas	Vietnam

Gimimo data (1)

Gimimo data	1973-06-08
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: 472320665
Šalis	Šiaurės Korėja

Galiojimo laikas	2
Tipas	Passport: 563120356
Šalis	Šiaurės Korėja
Išdavimo data	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: 24.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.