

Tong Chol KIM

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK2
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

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

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

Adresai (1)

Miestas	Shenyang
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Shenyang, China

Gimimo data (1)

Gimimo data	1966-01-28
--------------------	------------

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: 27.04.2025. 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.