

KIMSUKY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK2
Paskelbimo data	01.12.2023

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	KIMSUKY
Visas vardas/Pavadinimas	KIMSUKY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	THALLIUM
Visas vardas/Pavadinimas	THALLIUM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	BLACK BANSHEE
Visas vardas/Pavadinimas	BLACK BANSHEE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	VELVET CHOLLIMA
Visas vardas/Pavadinimas	VELVET CHOLLIMA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	APT43
Visas vardas/Pavadinimas	APT43
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ARCHIPELAGO
Visas vardas/Pavadinimas	ARCHIPELAGO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	EMERALD SLEET
Visas vardas/Pavadinimas	EMERALD SLEET
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	NICKEL KIMBALL
Visas vardas/Pavadinimas	NICKEL KIMBALL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Korea, North

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (27)

Tipas	Website: bookstarttion.online
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Website: onerearth.xyz
Tipas	Website: sovershopp.online
Tipas	Website: janskinmn.lol
Tipas	Website: scemsal.site
Tipas	Website: somelmark.store
Tipas	Email Address: hongxiao@naver.com
Tipas	Email Address: teriparl25@gmail.com
Tipas	Email Address: seanchung.hanvoice@hotmail.com
Tipas	Email Address: pkurui9999@gmail.com
Tipas	Email Address: ssdkfdlsfd@gmail.com
Tipas	Email Address: haris2022100@outlook.com
Tipas	Email Address: bing2020@outlook.kr

Tipas	Email Address: marksigal1001@gmail.com
Tipas	Email Address: donghyunkim1010@gmail.com
Tipas	Email Address: hong_xiao@naver.com
Tipas	Email Address: sm.carls0000@gmail.com
Tipas	Email Address: kennedypamla@gmail.com
Tipas	Email Address: ds1kdie@aol.com
Tipas	Email Address: ds1kde@daum.net
Tipas	Email Address: yoon.dasl@yahoo.com
Tipas	Email Address: syshim10@mofa.lat
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Website: mofa.lat
Tipas	Website: cdredos.site
Tipas	Website: supermeasn.lat

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.06.2025. 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.