

KIMSUKY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	01.12.2023

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	KIMSUKY
Полное имя/Название	KIMSUKY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	THALLIUM
Полное имя/Название	THALLIUM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BLACK BANSHEE
Полное имя/Название	BLACK BANSHEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	VELVET CHOLLIMA
Полное имя/Название	VELVET CHOLLIMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	APT43
Полное имя/Название	APT43
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ARCHIPELAGO
Полное имя/Название	ARCHIPELAGO
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
Фамилия/Название	EMERALD SLEET
Полное имя/Название	EMERALD SLEET
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	NICKEL KIMBALL
Полное имя/Название	NICKEL KIMBALL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Идентификационные документы (27)

Тип	Website: onerearth.xyz
Тип	Website: sovershopp.online
Тип	Website: mofa.lat
Тип	Website: janskinmn.lol
Тип	Website: bookstarttion.online
Тип	Website: cdredos.site
Тип	Website: scemsal.site
Тип	Website: somelmark.store
Тип	Email Address: hongshiao@naver.com
Тип	Email Address: teriparl25@gmail.com
Тип	Email Address: seanchung.hanvoice@hotmail.com
Тип	Email Address: pkurui9999@gmail.com
Тип	Email Address: ssdkfdlsfd@gmail.com
Тип	Email Address: haris2022100@outlook.com
Тип	Email Address: bing2020@outlook.kr

Тип	Email Address: marksigal1001@gmail.com
Тип	Email Address: donghyunkim1010@gmail.com
Тип	Email Address: hong_xiao@naver.com
Тип	Email Address: sm.carls0000@gmail.com
Тип	Email Address: kennedypamla@gmail.com
Тип	Email Address: ds1kdie@aol.com
Тип	Email Address: ds1kde@daum.net
Тип	Email Address: yoon.dasl@yahoo.com
Тип	Email Address: syshim10@mofa.lat
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Website: supermeasn.lat

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 01:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).