

Chol KIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Chol
Полное имя/Название	Chol KIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Ch'o'I
Полное имя/Название	Ch'o'I KIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Dalian
Страна	Китай
Полный адрес	Dalian, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-09-27
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.06.2025. 00:16

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