

Санкционные списки

216.73.216.96 15.09.2025 20:31:39

# Chol Ryong CHOE

#### Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	NPWMD	
Замечание	(Linked To: KOREA KWANGSON BANKING CORP)	
Дата публикации	16.12.2024	

## Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CHOE
Имя/Название	Chol Ryong
Полное имя/Название	Chol Ryong CHOE
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	CH'OE
Имя/Название	Ch'o'l-ryong
Полное имя/Название	Ch'o'l-ryong CH'OE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

# Гражданства (1)

Страна	Северная Корея

# Адреса (1)

Город	Dandong
Страна	Китай
Полный адрес	Dandong, China

## Данные о рождении (1)

Дата рождения	1992-02-12

# Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 745336612
Страна	Северная Корея
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: 12.09.2025. 23:15

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