CH'OE SO'K MIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	22.12.2017
Замечание	In 2016, Ch’oe So’k-min was the deputy representative at the Foreign Trade Bank branch office in that overseas location. He has been associated with cash transfers from that overseas Foreign Trade Bank office to banks affiliated with North Korean special organizations and Reconnaissance General Bureau operatives located overseas in an effort to evade sanctions. in response to the DPRK test of an ICBM on 28 November 2017

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SO'K MIN
Имя/Название	CH'OE
Полное имя/Название	CH'OE SO'K MIN
Тип	Имя
Описание	Former overseas Foreign Trade Bank representative

Фамилия/Название	SOK MIN
Имя/Название	Choe
Полное имя/Название	Choe SOK MIN
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former overseas Foreign Trade Bank representative
Качество	Низкое качество

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-07-25

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Min
Имя/Название	Ch'oe
Второе имя/Название	So’k
Полное имя/Название	Min Ch'oe So’k
Тип	Главный псевдоним
Описание	Ch’oe So’k-min is an overseas Foreign Trade Bank representative

Статус	Исторический (последний раз был активен 03.07.2023 18:15)
Фамилия/Название	SO'K MIN
Имя/Название	CH'OE
Полное имя/Название	CH'OE SO'K MIN
Тип	Имя
Описание	Overseas Foreign Trade Bank representative

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Северная Корея

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1978-07-25

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: In 2016, Ch’oe So’k-min was the deputy representative at the Foreign Trade Bank branch office in that overseas location.He has been associated with cash transfers from that overseas Foreign Trade Bank office to banks affiliated with North Korean special organizations and Reconnaissance General Bureau operatives located overseas in an effort to evade sanctions.in response to the DPRK test of an ICBM on 28 November 2017

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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