

CH'OE SO'K MIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	DPRK
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. Gender: male.in response to the DPRK test of an ICBM on 28 November 2017

Имена/Названия (2)

Имя/Название	CH'OE
Второе имя/Название	SO'K MIN
Полное имя/Название	CH'OE SO'K MIN
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Choe Sok Min
Полное имя/Название	Choe Sok Min
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-07-25
---------------	------------

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.03.2025 07:15)
Имя/Название	Choe Sok Min
Полное имя/Название	Choe Sok Min
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.08.2023. 07:15

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