

CHOE CHUN YONG

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	07.08.2017
Замечание	Representative for Ilsim International Bank, which is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with the Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions.

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CHUN YONG
Имя/Название	CHOE
Полное имя/Название	CHOE CHUN YONG
Тип	Имя
Описание	Representative for Ilsim International Bank

Фамилия/Название	Ch'un-yo'ng
Имя/Название	Ch'oe
Полное имя/Название	Ch'oe Ch'un-yo'ng
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Representative for Ilsim International Bank
Качество	Высокое качество

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual Passport Number: 654410078
-----	---------------------------------------

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Yong
Имя/Название	Choe
Второе имя/Название	Chun
Полное имя/Название	Yong Choe Chun
Тип	Главный псевдоним
Описание	Representative for Ilsim International Bank

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ch'Un-Yo'Ng
Имя/Название	Ch'Oe
Полное имя/Название	Ch'Un-Yo'Ng Ch'Oe
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Representative for Ilsim International Bank

Гражданства (1)

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

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Representative for Ilsim International Bank, which is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with the Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions.

Обновленный: 28.06.2025. 01:15

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