

Chang Ho RI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	16.12.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Chang Ho
Полное имя/Название	Chang Ho RI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LEE, Chang Ho
Полное имя/Название	LEE, Chang Ho
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RHEE, Chang Ho
Полное имя/Название	RHEE, Chang Ho
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Северная Корея
--------	----------------

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967
---------------	------

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: 20.04.2025. 14:15

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