

Jong Man KIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Jong Man
Полное имя/Название	Jong Man KIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Cho'ng-man
Полное имя/Название	Cho'ng-man KIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (2)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Город	Zhuhai
Страна	Китай

Полный адрес	Zhuhai, China
--------------	---------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1956-07-16
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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
-----	--

Тип	Passport: 918320780
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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