

Санкционные списки

216.73.216.11 19.10.2025 12:02:53

# Jong Won RI

### Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	31.12.2019

## Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Jong Won
Полное имя/Название	Jong Won RI
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Cho'ng-Wo'n
Полное имя/Название	Cho'ng-Wo'n RI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Jung Won
Полное имя/Название	Jung Won RI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

# Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

## Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-04-22

## 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: PS654320421
Срок годности	2

#### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 11:16

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).