

Tcheul Hy Djang

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	20.04.2018
Замечание	Associations with Kim Yong Nam, Kim Su Gwang, and Kim Kyong Hui

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	Djang
Имя/Название	Tcheul
Второе имя/Название	Hy
Полное имя/Название	Tcheul Hy Djang
Тип	Имя

Фамилия/Название	Jang
Имя/Название	Tchou-hy
Полное имя/Название	Tchou-hy Jang
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Jang
Имя/Название	Tcheul-hy
Полное имя/Название	Tcheul-hy Jang
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Jang
Имя/Название	Tcheul
Второе имя/Название	Hy
Полное имя/Название	Tcheul Hy Jang
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Jang
Имя/Название	Cheul-hy

Полное имя/Название	Cheul-hy Jang
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Djang
Имя/Название	Tcheul-hy
Полное имя/Название	Tcheul-hy Djang
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Djang
Имя/Название	Chol-hy
Полное имя/Название	Chol-hy Djang
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Djang
Имя/Название	Cheul-hy
Полное имя/Название	Cheul-hy Djang
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Jang
Имя/Название	Chol-hy
Полное имя/Название	Chol-hy Jang
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Djang
Имя/Название	Tchou-hy
Полное имя/Название	Tchou-hy Djang
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Tcheul-hy
Полное имя/Название	Tcheul-hy Kim
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

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

Адреса (2)

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

Страна	Китай
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1950-05-11
----------------------	------------

Место	Kangwon
Страна	Северная Корея

Обоснование (2)

Djang Tcheul Hy has been involved together with her husband Kim Yong Nam, her son Kim Su Gwang and her daughter-in-law Kim Kyong Hui in a pattern of deceptive financial practices which could contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes. She was the owner of several bank accounts in the European Union which were opened by her son Kim Su Gwang in her name. She was also involved in several bank transfers from accounts from her daughter-in-law KIM Kyong Hui to bank accounts outside the European Union.

Djang Tcheul Hy has been involved together with her husband Kim Yong Nam, her son Kim Su Gwang and her daughter-in-law Kim Kyong Hui in a pattern of deceptive financial practices which could contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes. She was the owner of several bank accounts in the European Union which were opened by her son Kim Su Gwang in her name. She was also involved in several bank transfers from accounts from her daughter-in-law KIM Kyong Hui to bank accounts outside the European Union.

Исторические данные

Имена/Названия (11)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Djang
Имя/Название	Tcheul
Второе имя/Название	Hy
Полное имя/Название	Djang Tcheul Hy
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Djang
Имя/Название	Tchou-Hy
Полное имя/Название	Djang Tchou-Hy
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Jang
Имя/Название	Cheul-Hy
Полное имя/Название	Jang Cheul-Hy
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
---------------	---

Фамилия/Название	Djang
Имя/Название	Cheul-Hy
Полное имя/Название	Djang Cheul-Hy
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Jang
Имя/Название	Chol-Hy
Полное имя/Название	Jang Chol-Hy
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Djang
Имя/Название	Tcheul-Hy
Полное имя/Название	Djang Tcheul-Hy
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kim
Имя/Название	Tcheul-Hy
Полное имя/Название	Kim Tcheul-Hy
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Jang
Имя/Название	Tcheul-Hy
Полное имя/Название	Jang Tcheul-Hy
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Jang
Имя/Название	Tcheul
Второе имя/Название	Hy
Полное имя/Название	Jang Tcheul Hy
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Jang
Имя/Название	Tchou-Hy
Полное имя/Название	Jang Tchou-Hy
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Djang
Имя/Название	Chol-Hy
Полное имя/Название	Djang Chol-Hy
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (1)

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

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Китай
Полный адрес	China

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1950-05-11
Место	Kangwon
Страна	Северная Корея

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Associations with Kim Yong Nam, Kim Su Gwang, and Kim Kyong Hui

Обновленный: 02.05.2025. 12:15

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