

Chol Min CHOE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES)
Дата публикации	15.06.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CHOE
Имя/Название	Chol Min
Полное имя/Название	Chol Min CHOE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHOE
Имя/Название	Chol-min
Полное имя/Название	Chol-min CHOE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Beijing
Страна	Китай
Полный адрес	Beijing, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-04-03
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 108410050
Страна	Северная Корея
Срок годности	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: 30.04.2025. 18:16

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