

Chol Ryong CHOE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: KOREA KWANGSON BANKING CORP)
Дата публикации	16.12.2024

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	CH'OE
Имя/Название	Ch'o'l-ryong
Полное имя/Название	Ch'o'l-ryong CH'OE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Dandong
Страна	Китай
Полный адрес	Dandong, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1992-02-12
---------------	------------

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: 745336612
Страна	Северная Корея

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 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).