

Chol Song JO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: KOREA KWANGSON BANKING CORP)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JO
Имя/Название	Chol Song
Полное имя/Название	Chol Song JO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHO
Имя/Название	Ch'o'l-so'ng
Полное имя/Название	Ch'o'l-so'ng CHO
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	1984-09-25
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 654320502
Срок годности	2

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 23:15

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).