

Chong Chol RI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Замечание	(Linked To: KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Chong Chol
Полное имя/Название	Chong Chol RI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Jong Chol
Полное имя/Название	Jong Chol RI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-04-12
---------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: 199110092
Страна	Северная Корея
Срок годности	2

Тип	Passport: 472220503
Страна	Северная Корея
Срок годности	2
Тип	Passport: 654220197
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: 24.10.2025. 09:16

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).