

Chun-sik CHOE

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CHOE
Имя/Название	Chun-sik
Полное имя/Название	Chun-sik CHOE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHOE
Имя/Название	Chun Sik
Полное имя/Название	Chun Sik CHOE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CH'OE
Имя/Название	Ch'un-sik
Полное имя/Название	Ch'un-sik CH'OE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1954-10-12
---------------	------------

Идентификационные документы (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: 22.10.2025. 04:16

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).