

Chun Yong CHOE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: ILSIM INTERNATIONAL BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CHOE
Имя/Название	Chun Yong
Полное имя/Название	Chun Yong CHOE
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 654410078
Страна	Северная Корея
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: 20.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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