

Hong Ri LI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: RI, Song-hyok)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LI
Имя/Название	Hong Ri
Полное имя/Название	Hong Ri LI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Hong-il
Полное имя/Название	Hong-il RI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LI
Имя/Название	Hongri
Полное имя/Название	Hongri LI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-07-05
---------------	------------

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: 09.07.2025. 08:16

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