

Hwi CHOE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CHOE
Имя/Название	Hwi
Полное имя/Название	Hwi CHOE
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Данные о рождении (1)

Дата рождения	01 Jan 1954 to 31 Dec 1955
---------------	----------------------------

Идентификационные документы (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. 21:16

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).