RI SONG HYOK

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	22.12.2017
Замечание	Ri Song Hyok has reportedly established front companies to procure items and conduct financial transactions on behalf of North Korea.

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SONG HYOK
Имя/Название	RI
Полное имя/Название	RI SONG HYOK
Тип	Имя
Описание	Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank

Фамилия/Название	Cheng He
Имя/Название	Li
Полное имя/Название	Li Cheng He
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank
Качество	Высокое качество

Гражданства (1)

Страна	Северная Корея

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-03-19

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Issued by the Democratic People's Republic of Korea

Тип	Individual Passport Number: 654234735

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hyok
Имя/Название	Ri
Второе имя/Название	Song
Полное имя/Название	Hyok Ri Song
Тип	Главный псевдоним
Описание	Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	He
Имя/Название	Li
Второе имя/Название	Cheng
Полное имя/Название	He Li Cheng
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Северная Корея

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)

Дата рождения	1965-03-19

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Ri Song Hyok has reportedly established front companies to procure items and conduct financial transactions on behalf of North Korea.

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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