CHOE SONG IL

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	05.03.2016
Замечание	Served as the Tanchon Commercial Bank representative in Vietnam.

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SONG IL
Имя/Название	CHOE
Полное имя/Название	CHOE SONG IL
Тип	Имя
Описание	Tanchon Commercial Bank Representative

Гражданства (1)

Страна	Северная Корея

Адреса (1)

Страна	Северная Корея

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: (1) Expires 26 Sep. 2017 (2) -

Тип	Individual Passport Number: (1) 472320665 (2) 563120356

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Il
Имя/Название	Choe
Второе имя/Название	Song
Полное имя/Название	Il Choe Song
Тип	Главный псевдоним
Описание	Tanchon Commercial Bank Representative

Гражданства (1)

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

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Served as the Tanchon Commercial Bank representative in Vietnam.

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 30.03.2022 20:15)
Тип	Individual Passport Details: (1) Expires 26 Sep. 2017 (2) -

Обновленный: 28.08.2025. 13:16

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