

И-Куи ПАК

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: KOREA PUGANG TRADING CORPORATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ПАК
Имя/Название	И-Куи
Полное имя/Название	И-Куи ПАК
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ПАК
Имя/Название	И-Гуи
Полное имя/Название	И-Гуи ПАК
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Shenyang
Страна	Китай
Полный адрес	Shenyang, China

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 563120235
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: 28.04.2025. 04:16

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