

In Chol JONG

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: CHONSURIM TRADING CORPORATION)
Дата публикации	16.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	JONG
Имя/Название	In Chol
Полное имя/Название	In Chol JONG
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Северная Корея
--------	----------------

Адреса (1)

Страна	Лаос
Полный адрес	Laos

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-01-05
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 390220044
Страна	Северная Корея
Срок годности	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: 13.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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