

Jung Jong KIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Jung Jong
Полное имя/Название	Jung Jong KIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Chung Chong
Полное имя/Название	Chung Chong KIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Вьетнам
Полный адрес	Vietnam

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-11-07
---------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: 199421147
Страна	Северная Корея
Срок годности	2

Тип	Passport: 381110042
Страна	Северная Корея
Срок годности	2

Тип	Passport: 563210184
Страна	Северная Корея
Срок годности	2

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: 24.10.2025. 11:16

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).