

Jong Won RI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Jong Won
Полное имя/Название	Jong Won RI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Cho'ng-Wo'n
Полное имя/Название	Cho'ng-Wo'n RI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Jung Won
Полное имя/Название	Jung Won RI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-04-22
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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
-----	--

Тип	Passport: PS654320421
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 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).