

Kwang-II KIM

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Kwang-II
Полное имя/Название	Kwang-II KIM
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Beijing
Страна	Китай
Полный адрес	Beijing, China

Идентификационные документы (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. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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