

Kwang Sok SIM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES)
Дата публикации	13.01.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SIM
Имя/Название	Kwang Sok
Полное имя/Название	Kwang Sok SIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SIM
Имя/Название	Kwang-so'k
Полное имя/Название	Kwang-so'k SIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Dalian
Страна	Китай
Полный адрес	Dalian, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-09-16
---------------	------------

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: 745120331
Страна	Северная Корея
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 14:16

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).