Kyong Hak KIM

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Kyong Hak
Полное имя/Название	Kyong Hak KIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Kyo'ng-hak
Полное имя/Название	Kyo'ng-hak KIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Северная Корея

Адреса (1)

Город	Zhuhai
Страна	Китай
Полный адрес	Zhuhai, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-11-27

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Passport: 654231856

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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