

Kyong Il KANG

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Замечание	(Linked To: GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION)
Дата публикации	01.12.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KANG
Имя/Название	Kyong Il
Полное имя/Название	Kyong Il KANG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KANG
Имя/Название	Kyo'ng-il
Полное имя/Название	Kyo'ng-il KANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-09-01
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 563210175
Страна	Северная Корея

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
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 04:16

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