

Mavungal HUSSAIN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Замечание	(Linked To: KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HUSSAIN
Имя/Название	Mavungal
Полное имя/Название	Mavungal HUSSAIN
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-06-03
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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: 21.10.2025. 05:15

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).