

Mun Chol KIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Mun Chol
Полное имя/Название	Mun Chol KIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Mun-ch'o'l
Полное имя/Название	Mun-ch'o'l KIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Dandong
Страна	Китай
Полный адрес	Dandong, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1957-03-25
---------------	------------

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: 25.06.2025. 22:16

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