

MUN CHO'NG-CH'O'L

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	23.04.2013
Замечание	Mun Cho'ng-Ch'o'l is a TCB official. In this capacity he has facilitated transactions for TCB. Tanchon was designated by the Committee in April 2009 is the main DPRK financial entity for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons.

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CHO'NG-CH'O'L
Имя/Название	MUN
Полное имя/Название	MUN CHO'NG-CH'O'L
Тип	Имя
Описание	Tanchon Commercial Bank (TCB) official

Фамилия/Название	CHONG-CHOL
Имя/Название	Mun
Полное имя/Название	Mun CHONG-CHOL
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Tanchon Commercial Bank (TCB) official
Качество	Высокое качество

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-12-23
---------------	------------

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Cho'ng-Ch'o'l
Имя/Название	Mun
Полное имя/Название	Cho'ng-Ch'o'l Mun
Тип	Главный псевдоним
Описание	Tanchon Commercial Bank (TCB) official

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.08.2022 17:16)
Страна	Северная Корея

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Mun Cho'ng-Ch'o'l is a TCB official.In this capacity he has facilitated transactions for TCB.Tanchon was designated by the Committee in April 2009 is the main DPRK financial entity for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons.

Обновленный: 04.11.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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

