

Mun-kil KANG

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: NAMCHONGANG TRADING CORPORATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KANG
Имя/Название	Mun-kil
Полное имя/Название	Mun-kil KANG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JIAN
Имя/Название	WenJi
Полное имя/Название	WenJi JIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

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: PS 472330208
Страна	Северная Корея
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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