

Kyong-Su RA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	RA
Имя/Название	Kyong-Su
Полное имя/Название	Kyong-Su RA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHANG
Имя/Название	MYO'NG-HO
Полное имя/Название	MYO'NG-HO CHANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHANG
Имя/Название	MYONG HO
Полное имя/Название	MYONG HO CHANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHANG
Имя/Название	MYONG-HO
Полное имя/Название	MYONG-HO CHANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Beijing
Страна	Китай
Полный адрес	Beijing, China

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: 09.05.2025. 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).