

Han Se PAK

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: SECOND ECONOMIC COMMITTEE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PAK
Имя/Название	Han Se
Полное имя/Название	Han Se PAK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KANG
Имя/Название	Myong Chol
Полное имя/Название	Myong Chol KANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Passport: 290410121
Страна	Северная Корея

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15

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).