

Myong Guk JON

Список

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

Имена/Названия (3)

| | |
|---------------------|---------------|
| Фамилия/Название | JON |
| Имя/Название | Myong Guk |
| Полное имя/Название | Myong Guk JON |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | JON |
| Имя/Название | Yong Sang |
| Полное имя/Название | Yong Sang JON |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | CHO'N |
| Имя/Название | Myo'ng-kuk |
| Полное имя/Название | Myo'ng-kuk CHO'N |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (1)

| | |
|--------------|-------|
| Страна | Сирия |
| Полный адрес | Syria |

Данные о рождении (2)

| | |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1976-10-18 |
| Дата рождения | 1976-08-25 |

Идентификационные документы (4)

| | |
|---------------|--|
| 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 | Diplomatic Passport: 836110035 |
| Срок годности | 2 |
| Тип | Passport: 4721202031 |
| Страна | Северная Корея |
| Срок годности | 2 |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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