Nam Ung KIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: ILSIM INTERNATIONAL BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Nam Ung
Полное имя/Название	Nam Ung KIM
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Северная Корея

Адреса (1)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 654110043

Страна	Северная Корея

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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