

Kwang Hun PAK

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	PAK
Имя/Название	Kwang Hun
Полное имя/Название	Kwang Hun PAK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BAK
Имя/Название	Gwang Hun
Полное имя/Название	Gwang Hun BAK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PAK
Имя/Название	Kwang-hun
Полное имя/Название	Kwang-hun PAK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PAK
Имя/Название	Gwang Hun
Полное имя/Название	Gwang Hun PAK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Vladivostok
Страна	Россия
Полный адрес	Vladivostok, Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	01 Jan 1970 to 31 Dec 1970
---------------	----------------------------

Идентификационные документы (2)

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: 03.11.2025. 05:16

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).