

Bong Nam PAK

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	PAK
Имя/Название	Bong Nam
Полное имя/Название	Bong Nam PAK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PAK
Имя/Название	Pong-nam
Полное имя/Название	Pong-nam PAK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LUI
Имя/Название	Wai Ming
Полное имя/Название	Wai Ming LUI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PAK
Имя/Название	Pong Nam
Полное имя/Название	Pong Nam PAK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Shenyang
Страна	Китай
Полный адрес	Shenyang, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-05-06
---------------	------------

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: 28.04.2025. 04:16

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