

Song-hyok RI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Song-hyok
Полное имя/Название	Song-hyok RI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LI
Имя/Название	Cheng He
Полное имя/Название	Cheng He LI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Beijing
Страна	Китай
Полный адрес	Beijing, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-03-19
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 654234735
Страна	Северная Корея
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: 20.10.2025. 19:15

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).