

Kwang Chol RO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	16.12.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	RO
Имя/Название	Kwang Chol
Полное имя/Название	Kwang Chol RO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NO, Kwang Chol
Полное имя/Название	NO, Kwang Chol
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	RO, Gwang Chol
Полное имя/Название	RO, Gwang Chol
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-08-22
Место	Nampo, Pyongannam-Do, North Korea
Страна	Северная Корея

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: 08.06.2025. 11:16

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