

Ryong Nam RIM

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RIM
Имя/Название	Ryong Nam
Полное имя/Название	Ryong Nam RIM
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

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

Адреса (2)

Город	Shenyang
Страна	Китай
Полный адрес	Shenyang, China

Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Pyongyang, Korea, North

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-12-05
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 836238033
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: 12.09.2025. 23:15

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