

Sang-ho KIM

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Sang-ho
Полное имя/Название	Sang-ho KIM
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Yanji
Страна	Китай
Полный адрес	Yanji, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1957-05-16
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

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
Тип	Passport: 563337601

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 05:15

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