

Sang Man KIM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	23.05.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Sang Man
Полное имя/Название	Sang Man KIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Sangman
Полное имя/Название	Sangman KIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (2)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

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

Полный адрес	Korea, North
--------------	--------------

Данные о рождении (2)

Место	North Pyongan Province, North Korea
Страна	Северная Корея
Дата рождения	1965-04-25

Идентификационные документы (11)

Тип	Passport: 109420132
Страна	Северная Корея
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Passport: 827220538
Страна	Северная Корея

Тип	Passport: 563220082
Страна	Северная Корея

Тип	Digital Currency Address - XBT: 1D6gG9iKEhPitTcWRJiniuj1jYM2hNeAfj
-----	---

Тип	Digital Currency Address - XBT: 1FCNgfZWpYMeYhy9t18AAkTBu8AsdoAc1Z
-----	---

Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x97b1043abd9e6fc31681635166d430a458d14f9c
-----	---

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	Digital Currency Address - ETH: 0xb6f5ec1a0a9cd1526536d3f0426c429529471f40
-----	---

Тип	Digital Currency Address - USDT: 0xb6f5ec1a0a9cd1526536d3f0426c429529471f40
-----	--

Тип	Digital Currency Address - USDC: 0xb6f5ec1a0a9cd1526536d3f0426c429529471f40
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 03:16

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).