

Se Gon KIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Se Gon
Полное имя/Название	Se Gon KIM
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-11-13
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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
-----	--

Тип	Passport: 472310104
Страна	Северная Корея

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15

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).