Se Un KIM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: KOREA SOBAEKSU TRADING CORPORATION)
Дата публикации	25.07.2025

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Se-u'n
Полное имя/Название	Se-u'n KIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Северная Корея

Адреса (1)

Город	Ho Chi Minh City
Страна	Вьетнам
Полный адрес	Ho Chi Minh City, Vietnam

Данные о рождении (2)

Место	Nampho, North Korea
Страна	Северная Корея

Дата рождения	1978-03-25

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: 390120007
Страна	Северная Корея
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 05:15
Данные санкционного списка обновлены: 24.07.2025. 22:16

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