

Sidong SUN

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SUN
Имя/Название	Sidong
Полное имя/Название	Sidong SUN
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Китай
Регион	Liaoning
Полный адрес	Liaoning, China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1976-05-11
Место	Dandong, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 210623197605112215
Тип	Passport: G55296890
Страна	Китай
Дата выдачи	2
Срок годности	2
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: 27.06.2025. 15:16

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