

Hyon Sop SIM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: KOREA KWANGSON BANKING CORP)
Дата публикации	24.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SIM
Имя/Название	Hyon Sop
Полное имя/Название	Hyon Sop SIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SIM
Имя/Название	Hyo'n-so'p
Полное имя/Название	Hyo'n-so'p SIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Dandong
Страна	Китай
Полный адрес	Dandong, China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-11-25
Место	Pyongyang, North Korea
Страна	Северная Корея

Идентификационные документы (6)

Тип	Passport: 109484100
Страна	Северная Корея
Срок годности	2
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Digital Currency Address - ARB: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c
Тип	Digital Currency Address - BSC: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 14:15

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