

Song Ho JONG

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Замечание	(Linked To: JINMYONG JOINT BANK)
Дата публикации	27.03.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JONG
Имя/Название	Song Ho
Полное имя/Название	Song Ho JONG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHO'NG
Имя/Название	So'ng-ho
Полное имя/Название	So'ng-ho CHO'NG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Vladivostok
Страна	Россия
Полный адрес	Vladivostok, Russia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-11-15
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 109110001
Страна	Северная Корея
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: 30.04.2025. 09:16

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