

Song Chol CHOE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	01.12.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CHOE
Имя/Название	Song Chol
Полное имя/Название	Song Chol CHOE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHOE
Имя/Название	Cholung
Полное имя/Название	Cholung CHOE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-05-16
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 563438637
Страна	Северная Корея

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: 24.10.2025. 08:16

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).