

Song Chol KIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Hak Song
Полное имя/Название	Hak Song KIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-03-26
---------------	------------

Дата рождения	1970-10-15
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 654120219
Страна	Северная Корея
Срок годности	2

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Тип	Passport: 381420565
Страна	Северная Корея
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

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).