

Song Chol RI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF PEOPLE'S SECURITY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	So'ng-ch'o'l
Полное имя/Название	So'ng-ch'o'l RI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1959-08-15
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 290210124
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: 21.10.2025. 22:15

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).