

Song II CHOE

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Страна	Вьетнам
Полный адрес	Vietnam

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-06-08
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 472320665
Страна	Северная Корея

Срок годности	2
Тип	Passport: 563120356
Страна	Северная Корея
Дата выдачи	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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 12:16

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).