

Su Yong RI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Su Yong
Полное имя/Название	Su Yong RI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Страна	Куба
Полный адрес	Cuba

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1968-06-25
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 654310175
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: 20.10.2025. 19:15

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).