

Thae Chol RI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Замечание	(Linked To: KOREAN PEOPLE'S ARMY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	T'ae-Ch'o'l
Полное имя/Название	T'ae-Ch'o'l RI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Tae-Chol
Полное имя/Название	Tae-Chol RI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	01 Jan 1947 to 31 Dec 1947
---------------	----------------------------

Идентификационные документы (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: 20.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).