

Tong-chol KIM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES ; Linked To: MANSUDAE OVERSEAS PROJECTS ARCHITECTURAL AND TECHNICAL SERVICES (PTY) LIMITED ; Linked To: QINGDAO CONSTRUCTION (NAMIBIA) CC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Tong-chol
Полное имя/Название	Tong-chol KIM
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	34 Herbst Street
Город	Windhoek
Страна	Намибия
Полный адрес	34 Herbst Street, Windhoek, Namibia

Данные о рождении (2)

Место	North Korea
Страна	Северная Корея

Дата рождения	1968-08-07
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 472336944
Дата выдачи	2
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: 20.10.2025. 14:15

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).