

Санкционные списки

216.73.216.133 26.08.2025 12:49:19

KIM TONG-HO

Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	Объединенное Королевство	
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea	
Входит в список (1)	05.06.2017	

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TONG-HO
Имя/Название	KIM
Полное имя/Название	KIM TONG-HO
Тип	Имя
Описание	Vietnam Representative for Tanchon Commercial Bank, which is the main DPRK financial entity for weapons and missile-related sales

Адреса (1)

Страна Вьетнам	
-----------------------	--

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-08-18

Идентификационные документы (1)

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Tong-Ho
Имя/Название	Kim
Полное имя/Название	Tong-Ho Kim
Тип	Главный псевдоним
Описание	Vietnam Representative for Tanchon Commercial Bank, which is the main DPRK financial entity for weapons and missile-related sales

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Северная Корея

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Вьетнам
Полный адрес	Viet Nam

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1969-08-18

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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