

Tong Hyok RI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK)
Дата публикации	27.03.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Tong Hyok
Полное имя/Название	Tong Hyok RI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Tong-Hyo'k
Полное имя/Название	Tong-Hyo'k RI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Shenyang
Страна	Китай
Полный адрес	Shenyang, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-11-27
---------------	------------

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: 14.10.2025. 17:15

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).