Tong-Myo'ng KIM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Tong-Myo'ng
Полное имя/Название	Tong-Myo'ng KIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	TONG MYONG
Полное имя/Название	TONG MYONG KIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	CHIN-SO'K
Полное имя/Название	CHIN-SO'K KIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KIM, JIN SOK
Полное имя/Название	KIM, JIN SOK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	HYOK CHOL
Полное имя/Название	HYOK CHOL KIM
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Северная Корея

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-08-28

Дата рождения	1964

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Passport: 290320764

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16
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).