

Yong Ju KIM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Замечание	(Linked To: KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION)
Дата публикации	25.09.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Yong Ju
Полное имя/Название	Yong Ju KIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Yo'ng-chu
Полное имя/Название	Yo'ng-chu KIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Beijing
Страна	Китай

Полный адрес	Beijing, China
--------------	----------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984-04-23
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

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
-----	--

Тип	Passport: 108110084
Страна	Северная Корея

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.09.2025. 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).