

Yong Il SIN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SIN
Имя/Название	Yong Il
Полное имя/Название	Yong Il SIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SIN
Имя/Название	Yo'ng Il
Полное имя/Название	Yo'ng Il SIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHIN
Имя/Название	Yong Il
Полное имя/Название	Yong Il SHIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1948-02-28
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: PD654210116
Страна	Северная Корея

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: 28.08.2025. 20:16

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