

Yong Gil RI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	11.12.2021

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Yong Gil
Полное имя/Название	Yong Gil RI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YI
Имя/Название	Yo'ng-kil
Полное имя/Название	Yo'ng-kil YI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Yo'ng-kil
Полное имя/Название	Yo'ng-kil RI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RI
Имя/Название	Yong Gi
Полное имя/Название	Yong Gi RI
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	01 Jan 1955 to 31 Dec 1955
---------------	----------------------------

Идентификационные документы (2)

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: 12.10.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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