

Yon Hui KIM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Дата публикации	16.12.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KIM
Имя/Название	Yon Hui
Полное имя/Название	Yon Hui KIM
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Город	Shenyang
Страна	Китай
Полный адрес	Shenyang, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-12-01
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 836238034
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: 20.04.2025. 12:16

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