

TSANG YUNG YUAN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	03.04.2018
Замечание	Tsang Yung Yuan has coordinated DPRK coal exports with a DPRK broker operating in a third country, and he has a history of other sanctions evasion activities.

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	YUNG YUAN
Имя/Название	TSANG
Полное имя/Название	TSANG YUNG YUAN
Тип	Имя

Фамилия/Название	Yuan Tsang
Имя/Название	Yun
Полное имя/Название	Yun Yuan Tsang
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Tsang
Имя/Название	Neil
Полное имя/Название	Neil Tsang
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1957-10-20
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual Passport Number: 302001581
-----	---------------------------------------

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Yuan
Имя/Название	Tsang
Второе имя/Название	Yung
Полное имя/Название	Yuan Tsang Yung
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Tsang
Имя/Название	Neil
Полное имя/Название	Tsang Neil
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Tsang
Имя/Название	Yun
Второе имя/Название	Yuan
Полное имя/Название	Tsang Yun Yuan
Тип	AKA (известный также как)

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1957-10-20

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Tsang Yung Yuan has coordinated DPRK coal exports with a DPRK broker operating in a third country, and he has a history of other sanctions evasion activities.

Обновленный: 30.06.2025. 17:15

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