

Chang Ho RI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK2
Avaldamise kuupäev	16.12.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	RI
Eesnimi/Tiitel	Chang Ho
Täielik nimi/Tiitel	Chang Ho RI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LEE, Chang Ho
Täielik nimi/Tiitel	LEE, Chang Ho
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	RHEE, Chang Ho
Täielik nimi/Tiitel	RHEE, Chang Ho
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Põhja-Korea
-------------	-------------

Aadressid (1)

Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Korea, North

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1967
-----------------	------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------------	--

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 19:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.