

Chol Nam KIM

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Märge	(Linked To: KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	KIM
Eesnimi/Tiitel	Chol Nam
Täielik nimi/Tiitel	Chol Nam KIM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Korea, North

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1970-02-19
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: 563120238
Riik	Põhja-Korea

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: 25.06.2025. 13:16

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.