

Song Chol KIM

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

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

Perekonnanimi/Nimi	KIM
Eesnimi/Tiitel	Hak Song
Täielik nimi/Tiitel	Hak Song KIM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1968-03-26
-----------------	------------

Sünniaeg	1970-10-15
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: 654120219
Riik	Põhja-Korea
Aegumiskuupäev	2

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

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

Tüüp	Passport: 381420565
Riik	Põhja-Korea
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 13:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.