

Jung Jong KIM

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Märge	(Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	KIM
Eesnimi/Tiitel	Jung Jong
Täielik nimi/Tiitel	Jung Jong KIM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KIM
Eesnimi/Tiitel	Chung Chong
Täielik nimi/Tiitel	Chung Chong KIM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Vietnam
Täielik aadress	Vietnam

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1966-11-07
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Passport: 199421147
Riik	Põhja-Korea
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Passport: 381110042
Riik	Põhja-Korea
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Passport: 563210184
Riik	Põhja-Korea
Aegumiskuupäev	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: 22.10.2025. 19:15

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.