

Nam Ung KIM

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Märge	(Linked To: ILSIM INTERNATIONAL BANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Moscow, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: 654110043
-------------	---------------------

Riik	Põhja-Korea
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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.