

Song II CHOE

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CHOE
Eesnimi/Tiitel	Song II
Täielik nimi/Tiitel	Song II CHOE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Riik	Vietnam
Täielik aadress	Vietnam

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1973-06-08
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: 472320665
Riik	Põhja-Korea

Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Passport: 563120356
Riik	Põhja-Korea
Väljastamise kuupäev	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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 23:15

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.