

Tong-Myo'ng KIM

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	KIM
Eesnimi/Tiitel	Tong-Myo'ng
Täielik nimi/Tiitel	Tong-Myo'ng KIM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KIM
Eesnimi/Tiitel	TONG MYONG
Täielik nimi/Tiitel	TONG MYONG KIM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KIM
Eesnimi/Tiitel	CHIN-SO'K
Täielik nimi/Tiitel	CHIN-SO'K KIM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KIM, JIN SOK
Täielik nimi/Tiitel	KIM, JIN SOK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	KIM
Eesnimi/Tiitel	HYOK CHOL
Täielik nimi/Tiitel	HYOK CHOL KIM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
-----------	-------

Rahvused (1)

Riik	Põhja-Korea
------	-------------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1962-08-28
----------	------------

Sünniaeg	1964
----------	------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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: 290320764
------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 19:16

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.