

Chol KIM

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK4
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	KIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Chol
Pilns vārds/Nosaukums	Chol KIM
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Ch'o'l
Pilns vārds/Nosaukums	Ch'o'l KIM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Dalian
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Dalian, China

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1964-09-27
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.