

Chang Ho RI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK2
Publicēšanas datums	16.12.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	RI
Pirmais vārds/Nosaukums	Chang Ho
Pilns vārds/Nosaukums	Chang Ho RI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LEE, Chang Ho
Pilns vārds/Nosaukums	LEE, Chang Ho
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	RHEE, Chang Ho
Pilns vārds/Nosaukums	RHEE, Chang Ho
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
---------------	---------------------------------------

Adreses (1)

Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Korea, North

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1967
-------------------------	------

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: 08.06.2025. 15:16

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.