

CH'OE SO'K MIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Democratic People's Republic of Korea
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.12.2017
Piebilde	In 2016, Ch'oe So'k-min was the deputy representative at the Foreign Trade Bank branch office in that overseas location. He has been associated with cash transfers from that overseas Foreign Trade Bank office to banks affiliated with North Korean special organizations and Reconnaissance General Bureau operatives located overseas in an effort to evade sanctions. in response to the DPRK test of an ICBM on 28 November 2017

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SO'K MIN
Pirmais vārds/Nosaukums	CH'OE
Pilns vārds/Nosaukums	CH'OE SO'K MIN
Veids	Vārds
Apraksts	Former overseas Foreign Trade Bank representative

Uzvārds/Nosaukums	SOK MIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Choe
Pilns vārds/Nosaukums	Choe SOK MIN
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Former overseas Foreign Trade Bank representative
Kvalitāte	Zemas kvalitātes

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1978-07-25
------------------	------------

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Min
Pirmais vārds/Nosaukums	Ch'oe
Otrais vārds/Nosaukums	So'k
Pilns vārds/Nosaukums	Min Ch'oe So'k
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Ch'oe So'k-min is an overseas Foreign Trade Bank representative

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 03.07.2023 18:15)
Uzvārds/Nosaukums	SO'K MIN
Pirmais vārds/Nosaukums	CH'OE
Pilns vārds/Nosaukums	CH'OE SO'K MIN
Veids	Vārds
Apraksts	Overseas Foreign Trade Bank representative

Pilsonības (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1978-07-25

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
---------	---

Veids	Further Identifying Information: In 2016, Ch'oe So'k-min was the deputy representative at the Foreign Trade Bank branch office in that overseas location. He has been associated with cash transfers from that overseas Foreign Trade Bank office to banks affiliated with North Korean special organizations and Reconnaissance General Bureau operatives located overseas in an effort to evade sanctions. in response to the DPRK test of an ICBM on 28 November 2017
--------------	--

Atjaunots: 02.05.2025. 11:16

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.