

Chol Man HAN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: KUMGANG BANK)
Publicēšanas datums	27.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	HAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Chol Man
Pilns vārds/Nosaukums	Chol Man HAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Ch'o'l-man
Pilns vārds/Nosaukums	Ch'o'l-man HAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Shenyang
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Shenyang, China

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1978-05-06
------------------	------------

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: 16.10.2025. 15:15

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.