

Chong Chol RI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK2
Piebilde	(Linked To: KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	RI
Pirmais vārds/Nosaukums	Chong Chol
Pilns vārds/Nosaukums	Chong Chol RI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	RI
Pirmais vārds/Nosaukums	Jong Chol
Pilns vārds/Nosaukums	Jong Chol RI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1970-04-12
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Passport: 199110092
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Derīguma termiņš	2

Veids	Passport: 472220503
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Derīguma termiņš	2
Veids	Passport: 654220197
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Derīguma termiņš	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: 24.10.2025. 10:16

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.