

Chun Yong CHOE

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Pieilde	(Linked To: ILSIM INTERNATIONAL BANK)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	CHOE
Pirmais vārds/Nosaukums	Chun Yong
Pilns vārds/Nosaukums	Chun Yong CHOE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CH'OE
Pirmais vārds/Nosaukums	Ch'un-yo'ng
Pilns vārds/Nosaukums	Ch'un-yo'ng CH'OE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Moscow, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: 654410078
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.04.2025. 20:15

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.