

Hyon Sop SIM

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Piebilde	(Linked To: KOREA KWANGSON BANKING CORP)
Publicēšanas datums	24.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Hyon Sop
Pilns vārds/Nosaukums	Hyon Sop SIM
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Hyo'n-so'p
Pilns vārds/Nosaukums	Hyo'n-so'p SIM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Dandong
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Dandong, China

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Pyongyang, North Korea
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Dzimšanas datums	1983-11-25

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Digital Currency Address - ETH: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Passport: 109484100
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Derīguma termiņš	2
Veids	Digital Currency Address - ARB: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c
Veids	Digital Currency Address - BSC: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c
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: 10.10.2025. 08:16

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.