

RI SONG HYOK

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	Ri Song Hyok has reportedly established front companies to procure items and conduct financial transactions on behalf of North Korea.

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SONG HYOK
Pirmais vārds/Nosaukums	RI
Pilns vārds/Nosaukums	RI SONG HYOK
Veids	Vārds
Apraksts	Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank

Uzvārds/Nosaukums	Cheng He
Pirmais vārds/Nosaukums	Li
Pilns vārds/Nosaukums	Li Cheng He
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank
Kvalitāte	Augstas kvalitātes

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1965-03-19
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Individual Passport Details: Issued by the Democratic People's Republic of Korea
-------	--

Veids	Individual Passport Number: 654234735
-------	---------------------------------------

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hyok
Pirmais vārds/Nosaukums	Ri
Otrais vārds/Nosaukums	Song
Pilns vārds/Nosaukums	Hyok Ri Song
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	He
Pirmais vārds/Nosaukums	Li
Otrais vārds/Nosaukums	Cheng
Pilns vārds/Nosaukums	He Li Cheng
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank

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	1965-03-19
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: Ri Song Hyok has reportedly established front companies to procure items and conduct financial transactions on behalf of North Korea.

Atjaunots: 30.06.2025. 19:15

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.