

Mun Chol KIM

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	KIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Mun Chol
Pilns vārds/Nosaukums	Mun Chol KIM
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Mun-ch'o'l
Pilns vārds/Nosaukums	Mun-ch'o'l KIM
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 (1)

Dzimšanas datums	1957-03-25
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

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: 26.06.2025. 04:15

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.