

Nam Ung KIM

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	KIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Nam Ung
Pilns vārds/Nosaukums	Nam Ung KIM
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Moscow, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: 654110043
--------------	---------------------

Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
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: 26.06.2025. 05:15

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.