

Sang Man KIM

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK4
Publicēšanas datums	23.05.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	KIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Sang Man
Pilns vārds/Nosaukums	Sang Man KIM
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Sangman
Pilns vārds/Nosaukums	Sangman KIM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

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

Pilna adrese	Korea, North
---------------------	--------------

Dzimšanas dati (2)

Vieta	North Pyongan Province, North Korea
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Dzimšanas datums	1965-04-25
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (11)

Veids	Passport: 109420132
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

Veids	Passport: 827220538
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Veids	Passport: 563220082
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Veids	Digital Currency Address - XBT: 1D6gG9iKEhPitTcWRJiniuj1jYM2hNeAfj
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - XBT: 1FCNgfZWpYMeYhy9t18AAkTBu8AsdoAc1Z
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - ETH: 0x97b1043abd9e6fc31681635166d430a458d14f9c
--------------	---

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
--------------	--

Veids	Digital Currency Address - ETH: 0xb6f5ec1a0a9cd1526536d3f0426c429529471f40
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - USDT: 0xb6f5ec1a0a9cd1526536d3f0426c429529471f40
--------------	--

Veids	Digital Currency Address - USDC: 0xb6f5ec1a0a9cd1526536d3f0426c429529471f40
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 13:16

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.