

Se Gon KIM

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Piebilde	(Linked To: MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	KIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Se Gon
Pilns vārds/Nosaukums	Se Gon KIM
Veids	Vārds/Nosaukums

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1969-11-13
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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
Veids	Passport: 472310104
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 11:16

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.