

Song Il CHOE

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Piebilde	(Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CHOE
Pirmais vārds/Nosaukums	Song Il
Pilns vārds/Nosaukums	Song Il CHOE
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Valsts	Vietnamas Sociālistiskā Republika
Pilna adrese	Vietnam

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1973-06-08
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: 472320665
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Derīguma termiņš	2
Veids	Passport: 563120356
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Izdošanas datums	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: 22.10.2025. 21:16

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.