

Tong-chol KIM

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES ; Linked To: MANSUDAE OVERSEAS PROJECTS ARCHITECTURAL AND TECHNICAL SERVICES (PTY) LIMITED ; Linked To: QINGDAO CONSTRUCTION (NAMIBIA) CC)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	KIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Tong-chol
Pilns vārds/Nosaukums	Tong-chol KIM
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	34 Herbst Street
Pilsēta	Windhoek
Valsts	Namībijas Republika
Pilna adrese	34 Herbst Street, Windhoek, Namibia

Dzimšanas dati (2)

Vieta	North Korea
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Dzimšanas datums	1968-08-07
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: 472336944
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

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: 20.10.2025. 17:15

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.