

Tong-Myo'ng KIM

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	KIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Tong-Myo'ng
Pilns vārds/Nosaukums	Tong-Myo'ng KIM
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	KIM
Pirmais vārds/Nosaukums	CHIN-SO'K
Pilns vārds/Nosaukums	CHIN-SO'K KIM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KIM, JIN SOK
Pilns vārds/Nosaukums	KIM, JIN SOK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	KIM
Pirmais vārds/Nosaukums	HYOK CHOL
Pilns vārds/Nosaukums	HYOK CHOL KIM
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
------------------	--------

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1962-08-28
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1964
-------------------------	------

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: 290320764
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 00:16

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.