

KIMSUKY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK2
Publicēšanas datums	01.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	KIMSUKY
Pilns vārds/Nosaukums	KIMSUKY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	THALLIUM
Pilns vārds/Nosaukums	THALLIUM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	BLACK BANSHEE
Pilns vārds/Nosaukums	BLACK BANSHEE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	VELVET CHOLLIMA
Pilns vārds/Nosaukums	VELVET CHOLLIMA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	APT43
Pilns vārds/Nosaukums	APT43
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ARCHIPELAGO
Pilns vārds/Nosaukums	ARCHIPELAGO
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	EMERALD SLEET
Pilns vārds/Nosaukums	EMERALD SLEET
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	NICKEL KIMBALL
Pilns vārds/Nosaukums	NICKEL KIMBALL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Korea, North

Identifikācijas dokumenti (27)

Veids	Website: bookstarttion.online
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Website: onerearth.xyz
Veids	Website: sovershopp.online
Veids	Website: janskinmn.lol
Veids	Website: scemsal.site
Veids	Website: somemark.store
Veids	Email Address: hongxiao@naver.com
Veids	Email Address: teriparl25@gmail.com
Veids	Email Address: seanchung.hanvoice@hotmail.com
Veids	Email Address: pkurui9999@gmail.com
Veids	Email Address: ssdkfdlsfd@gmail.com
Veids	Email Address: haris2022100@outlook.com
Veids	Email Address: bing2020@outlook.kr

Veids	Email Address: marksigal1001@gmail.com
Veids	Email Address: donghyunkim1010@gmail.com
Veids	Email Address: hong_xiao@naver.com
Veids	Email Address: sm.carls0000@gmail.com
Veids	Email Address: kennedypamla@gmail.com
Veids	Email Address: ds1kdie@aol.com
Veids	Email Address: ds1kde@daum.net
Veids	Email Address: yoon.dasl@yahoo.com
Veids	Email Address: syshim10@mofa.lat
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Website: mofa.lat
Veids	Website: cdredos.site
Veids	Website: supermeasn.lat

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.06.2025. 05:15

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.