

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
02.06.2017 № 74

Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких
застосовано міжнародні санкції

Номер в списку (C1): 1426; **Дата внес. (C2):** 20170602; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KIM; **Ім'я 2 (C7):** JUNG JONG; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Kim Chung Chong; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 7 Nov. 1966 ;
Серія (C20): 199421147 (Expired 29 Dec. 2014);
Серія (C20): 381110042 (Expired 25 Jan. 2016);
Серія (C20): 563210184 (Expires 18 Jun. 2018);
Націонал. (C16): Democratic People's Republic of Korea; **Посада (C17):** Tanchon Commercial Bank Representative; **Додатково (C37):** Served as the Tanchon Commercial Bank representative in Vietnam.;

Номер в списку (C1): 1436; **Дата внес. (C2):** 20170602; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): CHOE; **Ім'я 2 (C7):** SONG IL; **Тип імені (C10):** N;
Серія (C20): 472320665 (Expires 26 Sep. 2017);
Серія (C20): 563120356;
Націонал. (C16): Democratic People's Republic of Korea; **Посада (C17):** Tanchon Commercial Bank Representative; **Додатково (C37):** Served as the Tanchon Commercial Bank representative in Vietnam.;

Номер в списку (C1): 1439; **Дата внес. (C2):** 20170602; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): KIM; **Ім'я 2 (C7):** YONG CHOL; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 18 Feb. 1962; **Націонал. (C16):** Democratic People's Republic of Korea; **Посада (C17):** KOMID Representative; **Додатково (C37):** Served as the KOMID representative in Iran.;

Номер в списку (C1): 1440; **Дата внес. (C2):** 20170602; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);
Ім'я 1 (C6): JANG; **Ім'я 2 (C7):** YONG SON; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 20 Feb. 1957; **Націонал. (C16):** Democratic People's Republic of Korea; **Посада (C17):** Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative; **Додатково (C37):** Served as the KOMID representative in Iran.;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк