

# Suthep SAMSAENG

---

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDNTK      |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (5)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Фамилия/Название    | SAMSAENG        |
| Имя/Название        | Suthep          |
| Полное имя/Название | Suthep SAMSAENG |
| Тип                 | Имя/Название    |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | АН JOE              |
| Полное имя/Название | АН JOE              |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | АН CHOU             |
| Полное имя/Название | АН CHOU             |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SUTHEP              |
| Имя/Название        | Samsaeng            |
| Полное имя/Название | Samsaeng SUTHEP     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | WEI                 |
| Имя/Название        | Ta Chou             |
| Полное имя/Название | Ta Chou WEI         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (2)

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Улица        | c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD.                         |
| Страна       | Китай                                                       |
| Регион       | Yunnan Province                                             |
| Полный адрес | c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD., Yunnan Province, China |

  

|              |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | 409/4 Soi Wachirathamsathih 34 Tambon Sam Sen Nok Huay Khwang                    |
| Город        | Bangkok                                                                          |
| Страна       | Таиланд                                                                          |
| Полный адрес | 409/4 Soi Wachirathamsathih 34 Tambon Sam Sen Nok Huay Khwang, Bangkok, Thailand |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1971-05-12 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (2)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Тип           | Passport: E382464 |
| Страна        | Таиланд           |
| Срок годности | 2                 |

  

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Тип           | National ID No.: 3100905657113 |
| Страна        | Таиланд                        |
| Срок годности | 2                              |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).