

Aung Ko Ko OO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	BURMA-EO14014 DPRK
Замечание	(Linked To: ROYAL SHUNE LEI COMPANY LIMITED)
Дата публикации	25.09.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	OO
Имя/Название	Aung Ko Ko
Полное имя/Название	Aung Ko Ko OO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мьянма
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Мьянма
Полный адрес	Burma

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-01-10
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Passport: MI210885
Страна	Мьянма

Тип	National ID No.: 12/THAKATA(N)005901
Страна	Мьянма

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.09.2025. 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).