

Guy CHHAY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	14.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CHHAY
Имя/Название	Guy
Полное имя/Название	Guy CHHAY
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Камбоджа
--------	----------

Адреса (1)

Город	Phnom Penh
Страна	Камбоджа
Полный адрес	Phnom Penh, Cambodia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-07-09
Место	Phnom Penh, Cambodia
Страна	Камбоджа

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 01052634401
Страна	Камбоджа

Тип	Passport: N0718897
Страна	Камбоджа

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.10.2025. 17:15

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