

Teo Boon CHING

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: TEO BOON CHING WILDLIFE TRAFFICKING TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	07.10.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CHING
Имя/Название	Teo Boon
Полное имя/Название	Teo Boon CHING
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Dato Sri
Полное имя/Название	Dato Sri
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Малайзия
--------	----------

Адреса (1)

Улица	No. 65 Jalan Ledang Taman Johor Tampoi
Город	Johor Bahru
Страна	Малайзия

Почтовый индекс	8
Регион	Johor
Полный адрес	No. 65 Jalan Ledang Taman Johor Tampoi, Johor Bahru, 81200, Johor, Malaysia

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-11-24
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 641124015977
Страна	Малайзия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 07:15

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).