

Warin CHAIJAMROONPHAN

Список

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

Имена/Названия (18)

Фамилия/Название	CHAIJAMROONPHAN
Имя/Название	Warin
Полное имя/Название	Warin CHAIJAMROONPHAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WORAWATWICHAJ
Имя/Название	Hataiwan
Полное имя/Название	Hataiwan WORAWATWICHAJ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WORAWATWICHAJ
Имя/Название	Warin
Полное имя/Название	Warin WORAWATWICHAJ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PICHAYOS
Имя/Название	Warin
Полное имя/Название	Warin PICHAYOS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WORAWATWICHAJ
Имя/Название	Surawee
Полное имя/Название	Surawee WORAWATWICHAJ
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHAIWORASILP
Имя/Название	Warin
Полное имя/Название	Warin CHAIWORASILP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHAICHAMRUNPHAN
Имя/Название	Warin
Полное имя/Название	Warin CHAICHAMRUNPHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHAIWORASIN
Имя/Название	Warin
Полное имя/Название	Warin CHAIWORASIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	VORAWATVICHAI
Имя/Название	Surawee
Полное имя/Название	Surawee VORAWATVICHAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	VORAWATVICHAI
Имя/Название	Hataiwan
Полное имя/Название	Hataiwan VORAWATVICHAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WORAWATWICHAI
Имя/Название	Hathaiwan
Полное имя/Название	Hathaiwan WORAWATWICHAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WORAWATVICHAI
Имя/Название	Hathaiwan
Полное имя/Название	Hathaiwan WORAWATVICHAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	VORAWATVICHAI
Имя/Название	Suravee
Полное имя/Название	Suravee VORAWATVICHAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WORAWATVICHAI
Имя/Название	Hataiwan
Полное имя/Название	Hataiwan WORAWATVICHAI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	VORAWATVICHAI
Имя/Название	Hathaiwan
Полное имя/Название	Hathaiwan VORAWATVICHAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WORAWATVICHAI
Имя/Название	Surawee
Полное имя/Название	Surawee WORAWATVICHAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	VORAWATVICHAI
Имя/Название	Varin
Полное имя/Название	Varin VORAWATVICHAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WORAWATVICHAI
Имя/Название	Suravee
Полное имя/Название	Suravee WORAWATVICHAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (8)

Улица	c/o RATTANA VICHAI COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o RATTANA VICHAI COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
Улица	c/o HATKAEW COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o HATKAEW COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
Улица	c/o NICE FANTASY GARMENT COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o NICE FANTASY GARMENT COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
Улица	c/o PLOYDAENG JEWELRY SHOP
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o PLOYDAENG JEWELRY SHOP, Bangkok, Thailand
Улица	c/o PROGRESS SURAWEE COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o PROGRESS SURAWEE COMPANY LTD., Bangkok, Thailand

Улица	c/o RUNGRIN COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o RUNGRIN COMPANY LTD., Bangkok, Thailand

Улица	c/o SCORE COMMERCIAL COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o SCORE COMMERCIAL COMPANY LTD., Bangkok, Thailand

Улица	c/o SIAM NICE COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o SIAM NICE COMPANY LTD., Bangkok, Thailand

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1956-01-09
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: N302083
Страна	Таиланд

Тип	National ID No.: 3101701873838
Страна	Таиланд

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.05.2025. 00:15

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