

# Chun Ting HO

## Список

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

## Имена/Названия (13)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | HO           |
| Имя/Название        | Chun Ting    |
| Полное имя/Название | Chun Ting HO |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | HO                  |
| Имя/Название        | Hsiao               |
| Полное имя/Название | Hsiao HO            |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AIK HAW             |
| Полное имя/Название | AIK HAW             |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | HO CHUN TING        |
| Полное имя/Название | HO CHUN TING        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | HAW                 |
| Имя/Название        | Aik                 |
| Полное имя/Название | Aik HAW             |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | НОЕ                 |
| <b>Имя/Название</b>        | Aik                 |
| <b>Полное имя/Название</b> | Aik НОЕ             |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | НО, Aik             |
| <b>Полное имя/Название</b> | НО, Aik             |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | WIN                 |
| <b>Имя/Название</b>        | Aung                |
| <b>Полное имя/Название</b> | Aung WIN            |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | TIEN                |
| <b>Имя/Название</b>        | Ho Chun             |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ho Chun TIEN        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | TE                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Ho Chun             |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ho Chun TE          |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | НО                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Chung Ting          |
| <b>Полное имя/Название</b> | Chung Ting НО       |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | HSIO НО             |
| <b>Полное имя/Название</b> | HSIO НО             |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | HEIN                |
| <b>Имя/Название</b>        | Aung                |
| <b>Полное имя/Название</b> | Aung HEIN           |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

## Адреса (14)

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD.                |
| <b>Город</b>        | Yangon                                                     |
| <b>Страна</b>       | Мьянма                                                     |
| <b>Полный адрес</b> | c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon, Burma |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED                     |
| <b>Город</b>        | Mandalay                                                           |
| <b>Страна</b>       | Мьянма                                                             |
| <b>Полный адрес</b> | c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED,<br>Mandalay, Burma |

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED                      |
| <b>Город</b>        | Kyaington                                                           |
| <b>Страна</b>       | Мьянма                                                              |
| <b>Полный адрес</b> | c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED,<br>Kyaington, Burma |

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED           |
| <b>Страна</b>       | Мьянма                                                        |
| <b>Полный адрес</b> | c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED,<br>Burma |

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | 89 15th Street Lanmadaw Township                 |
| <b>Город</b>        | Rangoon                                          |
| <b>Страна</b>       | Мьянма                                           |
| <b>Полный адрес</b> | 89 15th Street Lanmadaw Township, Rangoon, Burma |

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | 11 Ngu Shwe Wah Road Between 64th and 65th Streets Chan Mya Thar Zan Township                  |
| <b>Город</b>        | Mandalay                                                                                       |
| <b>Страна</b>       | Мьянма                                                                                         |
| <b>Полный адрес</b> | 11 Ngu Shwe Wah Road Between 64th and 65th Streets Chan Mya Thar Zan Township, Mandalay, Burma |

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED                |
| <b>Город</b>        | Yangon                                              |
| <b>Страна</b>       | Мьянма                                              |
| <b>Полный адрес</b> | c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon, Burma |

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED                |
| <b>Город</b>        | Yangon                                               |
| <b>Страна</b>       | Мьянма                                               |
| <b>Полный адрес</b> | c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon, Burma |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o TET KHAM (S) PTE. LTD.            |
| <b>Страна</b>       | Сингапур                              |
| <b>Полный адрес</b> | c/o TET KHAM (S) PTE. LTD., Singapore |

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED                     |
| <b>Город</b>        | Mandalay                                                      |
| <b>Страна</b>       | Мьянма                                                        |
| <b>Полный адрес</b> | c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay,<br>Burma |

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | c/o TET KHAM GEMS CO., LTD.                |
| <b>Город</b>        | Yangon                                     |
| <b>Страна</b>       | Мьянма                                     |
| <b>Полный адрес</b> | c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| <b>Улица</b> | No. 7 Oo Yim Road Kamayut TSP |
|--------------|-------------------------------|

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Город</b>        | Rangoon                                                                    |
| <b>Страна</b>       | Мьянма                                                                     |
| <b>Полный адрес</b> | No. 7 Oo Yim Road Kamayut TSP, Rangoon, Burma                              |
| <b>Улица</b>        | 7, Corner of Inya Road and Oo Yin street Kamayut Township                  |
| <b>Город</b>        | Rangoon                                                                    |
| <b>Страна</b>       | Мьянма                                                                     |
| <b>Полный адрес</b> | 7, Corner of Inya Road and Oo Yin street Kamayut Township, Rangoon, Burma  |
| <b>Улица</b>        | The Anchorage Alexandra Road Apt. 370G, Cowry Building (Lobby 2            |
| <b>Страна</b>       | Сингапур                                                                   |
| <b>Полный адрес</b> | The Anchorage Alexandra Road Apt. 370G, Cowry Building (Lobby 2, Singapore |

## Данные о рождении (1)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1965-07-18 |
|----------------------|------------|

## Идентификационные документы (5)

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Тип</b>    | National ID No.: 029430 |
| <b>Страна</b> | Мьянма                  |
| <b>Тип</b>    | Passport: A043850       |
| <b>Страна</b> | Мьянма                  |
| <b>Тип</b>    | National ID No.: 176089 |
| <b>Страна</b> | Мьянма                  |
| <b>Тип</b>    | National ID No.: 272851 |
| <b>Страна</b> | Сингапур                |
| <b>Тип</b>    | National ID No.: 000016 |
| <b>Страна</b> | Мьянма                  |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 02:16

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).