

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	HOE
Имя/Название	Aik
Полное имя/Название	Aik HOE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	TIEN
Имя/Название	Ho Chun
Полное имя/Название	Ho Chun TIEN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	WIN
Имя/Название	Aung
Полное имя/Название	Aung WIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HO
Имя/Название	Chung Ting
Полное имя/Название	Chung Ting HO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HO CHUN TING
Полное имя/Название	HO CHUN TING
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	HSIO HO
Полное имя/Название	HSIO HO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AIK HAW
Полное имя/Название	AIK HAW
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	HEIN
Имя/Название	Aung
Полное имя/Название	Aung HEIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	TE
Имя/Название	Ho Chun
Полное имя/Название	Ho Chun TE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HO, Aik
Полное имя/Название	HO, Aik
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (14)

Улица	c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD.
Город	Yangon
Страна	Мьянма
Полный адрес	c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon, Burma

Улица	c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED
Город	Mandalay
Страна	Мьянма
Полный адрес	c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma

Улица	c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED
Город	Kyaington
Страна	Мьянма
Полный адрес	c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED, Kyaington, Burma

Улица	c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Страна	Мьянма
Полный адрес	c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, Burma

Улица	89 15th Street Lanmadaw Township
Город	Rangoon
Страна	Мьянма
Полный адрес	89 15th Street Lanmadaw Township, Rangoon, Burma

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

Улица	c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED
Город	Yangon
Страна	Мьянма
Полный адрес	c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon, Burma

Улица	c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED
Город	Yangon
Страна	Мьянма
Полный адрес	c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon, Burma

Улица	c/o TET KHAM (S) PTE. LTD.
Страна	Сингапур
Полный адрес	c/o TET KHAM (S) PTE. LTD., Singapore

Улица	c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Город	Mandalay
Страна	Мьянма
Полный адрес	c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma

Улица	c/o TET KHAM GEMS CO., LTD.
Город	Yangon
Страна	Мьянма
Полный адрес	c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma

Улица	No. 7 Oo Yim Road Kamayut TSP
--------------	-------------------------------

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-07-18
---------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	National ID No.: 029430
Страна	Мьянма
Тип	Passport: A043850
Страна	Мьянма
Тип	National ID No.: 176089
Страна	Мьянма
Тип	National ID No.: 272851
Страна	Сингапур
Тип	National ID No.: 000016
Страна	Мьянма

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.05.2025. 05:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).