

Kee Seng KWEK

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	07.10.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KWEK
Имя/Название	Kee Seng
Полное имя/Название	Kee Seng KWEK
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Сингапур
--------	----------

Адреса (1)

Улица	637 Choa Chu Kang North 6 #04-243
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	6
Полный адрес	637 Choa Chu Kang North 6 #04-243, 680637, Singapore

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1959-11-19
Место	Singapore
Страна	Сингапур

Идентификационные документы (4)

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Passport: K1437696A
Страна	Сингапур
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Identification Number: S1380562H
Страна	Сингапур

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 11:16

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).