

# Kevin Gim LOUIE

---

## Список

|                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                                                                                                             |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                                                                             |
| Программы (1)   | SDNTK                                                                                                                                                                  |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">LEADING EDGE SOURCING CORPORATION</a> ; Linked To: <a href="#">RESEARCH FX CONSULTANTS LIMITED</a> ; Linked To: <a href="#">SOURCE1HERBS</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                                                             |

## Имена/Названия (1)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Фамилия/Название    | LOUIE           |
| Имя/Название        | Kevin Gim       |
| Полное имя/Название | Kevin Gim LOUIE |
| Тип                 | Имя/Название    |

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1976-05-01 |
| Место         | Canada     |
| Страна        | Канада     |

## Идентификационные документы (1)

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Тип    | Passport: QA762643 |
| Страна | Канада             |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 12:15

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).