

ZHAO WEI TCO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ZHAO WEI TCO
Полное имя/Название	ZHAO WEI TCO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZHAO WEI NARCOTICS TRAFFICKING GROUP
Полное имя/Название	ZHAO WEI NARCOTICS TRAFFICKING GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KINGS ROMANS CASINO
Полное имя/Название	KINGS ROMANS CASINO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KINGS ROMANS GROUP
Полное имя/Название	KINGS ROMANS GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Страна	Таиланд
Полный адрес	Thailand

Страна	Мьянма
--------	--------

Полный адрес	Burma
Страна	Китай
Полный адрес	China
Страна	Лаос
Полный адрес	Laos

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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