

Leonard LAI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LAI
Имя/Название	Leonard
Полное имя/Название	Leonard LAI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LAI
Имя/Название	Yong Chian
Полное имя/Название	Yong Chian LAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1958-06-16
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: E3251534E
Страна	Сингапур
Срок годности	2

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.04.2025. 21:16

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