

# Cheng Yu LI

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDNTK      |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (6)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | LI           |
| Имя/Название        | Cheng Yu     |
| Полное имя/Название | Cheng Yu LI  |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | BOONTHAWEE          |
| Имя/Название        | Sae Jang            |
| Полное имя/Название | Sae Jang BOONTHAWEE |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | BUNTHAWEE           |
| Имя/Название        | Sae Chang           |
| Полное имя/Название | Sae Chang BUNTHAWEE |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AN LI KO            |
| Полное имя/Название | AN LI KO            |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | BUNTHAWEE           |
| Имя/Название        | Sae Jang            |
| Полное имя/Название | Sae Jang BUNTHAWEE  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | LI CHENG YU         |
| Полное имя/Название | LI CHENG YU         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

## Адреса (3)

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Улица        | 199/132, Mu 8, Tambon Non Jom Amphur San Sai                       |
| Город        | Chiang Mai                                                         |
| Страна       | Таиланд                                                            |
| Полный адрес | 199/132, Mu 8, Tambon Non Jom Amphur San Sai, Chiang Mai, Thailand |

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Улица        | 725, Mu 10, Tambon Nong Bua Amphur Chaiprakan                       |
| Город        | Chiang Mai                                                          |
| Страна       | Таиланд                                                             |
| Полный адрес | 725, Mu 10, Tambon Nong Bua Amphur Chaiprakan, Chiang Mai, Thailand |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Страна       | Мьянма      |
| Регион       | Shan        |
| Полный адрес | Shan, Burma |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1961-06-06 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (2)

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Тип    | National ID No.: 5502100007251 |
| Страна | Таиланд                        |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Тип    | Passport: X638456 |
| Страна | Таиланд           |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 18:15

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).