

Оо Оо KHINE

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KHINE
Имя/Название	Оо Оо
Полное имя/Название	Оо Оо KHINE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	U ОО ОО KHINE
Полное имя/Название	U ОО ОО KHINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ОО ОО KHINE
Полное имя/Название	ОО ОО KHINE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (4)

Улица	c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Город	Mandalay
Страна	Мьянма
Полный адрес	c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma

Улица	c/o TET KHAM GEMS CO., LTD.
Город	Yangon

Страна	Мьянма
Полный адрес	c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma
Улица	15 Bongyi Street Lanmadaw Township
Город	Rangoon
Страна	Мьянма
Полный адрес	15 Bongyi Street Lanmadaw Township, Rangoon, Burma
Улица	c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED
Город	Rangoon
Страна	Мьянма
Полный адрес	c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED, Rangoon, Burma

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: A056782
Страна	Мьянма
Тип	National ID No.: 009016
Страна	Мьянма

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 18:15

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).