

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: 30.10.2025. 01:16

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).