

Shao Kuei TUAN

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	TUAN
Имя/Название	Shao Kuei
Полное имя/Название	Shao Kuei TUAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MING CHUNG
Полное имя/Название	MING CHUNG
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MI CHUNG
Полное имя/Название	MI CHUNG
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TUAN SHAO KUEI
Полное имя/Название	TUAN SHAO KUEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SAO KUAY
Имя/Название	Sae Tung
Полное имя/Название	Sae Tung SAO KUAY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KRIANGKRAI
------------------	------------

Имя/Название	Tuangwitthayakun
Полное имя/Название	Tuangwitthayakun KRIANGKRAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TA KUEI
Полное имя/Название	TA KUEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TUAN
Имя/Название	Ming Cheng
Полное имя/Название	Ming Cheng TUAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Mong Kyawt
Страна	Мьянма
Регион	Shan
Полный адрес	Mong Kyawt, Shan, Burma

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1950-11-05
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 5500900040846
Страна	Таиланд

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 10:16

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).

