

TEO BOON CHING WILDLIFE TRAFFICKING TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Дата публикации	07.10.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TEO BOON CHING WILDLIFE TRAFFICKING TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Полное имя/Название	TEO BOON CHING WILDLIFE TRAFFICKING TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Тип	Имя/Название

Адреса (6)

Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Hong Kong, China

Страна	Вьетнам
Полный адрес	Vietnam

Страна	Китай
Полный адрес	China

Страна	Таиланд
Полный адрес	Thailand

Страна	Малайзия
Полный адрес	Malaysia
Страна	Лаос
Полный адрес	Laos

Идентификационные документы (1)

Тип	Target Type: Criminal Organization
-----	------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 19:16

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).