

Санкционные списки

216.73.216.102 01.11.2025 16:23:05

Warin CHAIJAMROONPHAN

Список

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

Имена/Названия (18)

| Фамилия/Название | CHAIJAMROONPHAN |
|---------------------|------------------------|
| Имя/Название | Warin |
| Полное имя/Название | Warin CHAIJAMROONPHAN |
| Тип | Имя/Название |
| * | VODAMATY/ICHAI |
| Фамилия/Название | VORAWATVICHAI |
| Имя/Название | Hataiwan |
| Полное имя/Название | Hataiwan VORAWATVICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | VORAWATVICHAI |
| Имя/Название | Surawee |
| Полное имя/Название | Surawee VORAWATVICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| | |
| Фамилия/Название | CHAIWORASIN |
| Имя/Название | Warin |
| Полное имя/Название | Warin CHAIWORASIN |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | CHAICHAMRUNPHAN |
| Имя/Название | Warin |
| Полное имя/Название | Warin CHAICHAMRUNPHAN |
| Тип | Другое имя/название |

| Качество | Сильный |
|----------------------------------|------------------------------|
| | |
| Фамилия/Название | CHAIWORASILP |
| Имя/Название | Warin |
| Полное имя/Название | Warin CHAIWORASILP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| | |
| Фамилия/Название | WORAWATVICHAI |
| Имя/Название | Hataiwan |
| Полное имя/Название | Hataiwan WORAWATVICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | VORAWATVICHAI |
| Имя/Название Имя/Название | Hathaiwan |
| Полное имя/Название | Hathaiwan VORAWATVICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | друг ое имя/название Сильный |
| Мачество | Сильный |
| Фамилия/Название | WORAWATVICHAI |
| Имя/Название | Surawee |
| Полное имя/Название | Surawee WORAWATVICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | VORAWATVICHAI |
| Имя/Название | Suravee |
| Полное имя/Название | Suravee VORAWATVICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| ra recibo | Сильный |
| Фамилия/Название | WORAWATWICHAI |
| Имя/Название | Hathaiwan |
| Полное имя/Название | Hathaiwan WORAWATWICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| | WORANIATAWGUAL |
| Фамилия/Название | WORAWATWICHAI |
| Имя/Название | Hataiwan |
| Полное имя/Название | Hataiwan WORAWATWICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | WORAWATVICHAI |
| Имя/Название | Hathaiwan |
| Полное имя/Название | Hathaiwan WORAWATVICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | PICHAYOS |
| Имя/Название Имя/название | Warin |
| Полное имя/Название | Warin PICHAYOS |
| Тип | |
| I PILI | Другое имя/название |

| Качество | Сильный |
|---------------------|-----------------------|
| | |
| Фамилия/Название | WORAWATVICHAI |
| Имя/Название | Suravee |
| Полное имя/Название | Suravee WORAWATVICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | WORAWATWICHAI |
| Имя/Название | Warin |
| Полное имя/Название | Warin WORAWATWICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| | |
| Фамилия/Название | WORAWATWICHAI |
| Имя/Название | Surawee |
| Полное имя/Название | Surawee WORAWATWICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | VORAWATVICHAI |
| Имя/Название | Varin |
| Полное имя/Название | Varin VORAWATVICHAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (8)

| Улица | c/o RATTANA VICHAI COMPANY LTD. |
|--------------|--|
| Город | Bangkok |
| Страна | Таиланд |
| Полный адрес | c/o RATTANA VICHAI COMPANY LTD., Bangkok, Thailand |
| | |
| Улица | c/o HATKAEW COMPANY LTD. |
| Город | Bangkok |
| Страна | Таиланд |
| Полный адрес | c/o HATKAEW COMPANY LTD., Bangkok, Thailand |
| | |
| Улица | c/o NICE FANTASY GARMENT COMPANY LTD. |
| Город | Bangkok |
| Страна | Таиланд |
| Полный адрес | c/o NICE FANTASY GARMENT COMPANY LTD., Bangkok, Thailand |
| | |
| Улица | c/o PLOYDAENG JEWELRY SHOP |
| Город | Bangkok |
| Страна | Таиланд |
| Полный адрес | c/o PLOYDAENG JEWELRY SHOP, Bangkok, Thailand |
| | |
| Улица | c/o PROGRESS SURAWEE COMPANY LTD. |
| Город | Bangkok |
| Страна | Таиланд |
| Полный адрес | c/o PROGRESS SURAWEE COMPANY LTD., Bangkok, Thailand |

| Улица | c/o RUNGRIN COMPANY LTD. |
|--------------|--|
| Город | Bangkok |
| Страна | Таиланд |
| Полный адрес | c/o RUNGRIN COMPANY LTD., Bangkok, Thailand |
| | |
| Улица | c/o SCORE COMMERCIAL COMPANY LTD. |
| Город | Bangkok |
| Страна | Таиланд |
| Полный адрес | c/o SCORE COMMERCIAL COMPANY LTD., Bangkok, Thailand |
| | |
| Улица | c/o SIAM NICE COMPANY LTD. |
| Город | Bangkok |
| Страна | Таиланд |
| Полный адрес | c/o SIAM NICE COMPANY LTD., Bangkok, Thailand |

Данные о рождении (1)

| Дата рождения | 1956-01-09 |
|---------------|------------|

Идентификационные документы (2)

| Тип | Passport: N302083 |
|--------|--------------------------------|
| Страна | Таиланд |
| | |
| | |
| Тип | National ID No.: 3101701873838 |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 16:16

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).