

Wilai CHAIWORASIN

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CHAIWORASIN
Имя/Название	Wilai
Полное имя/Название	Wilai CHAIWORASIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHAIWORASILP
Имя/Название	Vilai
Полное имя/Название	Vilai CHAIWORASILP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHAIWORASIN
Имя/Название	Vilai
Полное имя/Название	Vilai CHAIWORASIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (7)

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 SIAM NICE COMPANY LTD.
-------	----------------------------

Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o SIAM NICE COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
Улица	c/o V.R. FRUIT COMPANY
Город	Chiang Mai
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o V.R. FRUIT COMPANY, Chiang Mai, Thailand
Улица	c/o HATKAEW COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o HATKAEW COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
Улица	c/o MAESAI K.D.P. COMPANY LTD.
Город	Chiang Rai
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o MAESAI K.D.P. COMPANY LTD., Chiang Rai, 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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1934
---------------	------

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 3102002529284
Страна	Таиланд

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 16:16

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).