

Санкционные списки

216.73.216.102 01.11.2025 16:22:58

Wimonsi CHAIWORASIN

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	CHAIWORASIN
Имя/Название	Wimonsi
Полное имя/Название	Wimonsi CHAIWORASIN
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	CHAIVORASILP
Имя/Название	Vimolsri
Полное имя/Название	Vimolsri CHAIVORASILP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHAIWORASIN
Имя/Название	Vimonsri
Полное имя/Название	Vimonsri CHAIWORASIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHAIWORASIN
Имя/Название	Vimonsi
Полное имя/Название	Vimonsi CHAIWORASIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHAIWORASIN
Имя/Название	Wimonsri
Полное имя/Название	Wimonsri CHAIWORASIN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фомилия/Иоополия	CHAIVODACILD
Фамилия/Название	CHAIVORASILP
Имя/Название	Wimolsri
Полное имя/Название	Wimolsri CHAIVORASILP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (9)

Улица	c/o HATKAEW COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o HATKAEW COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
поливи адрес	C/O HATIMEW COPILARY ETD., Bullykok, Hullulu
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 NICE FANTASY GARMENT COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o NICE FANTASY GARMENT COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
V=	-/- DATTANIA VIICUAL COMPANIVITO
Улица Бажа Б	c/o RATTANA VICHAI COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o RATTANA VICHAI 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 SIAM NICE COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o SIAM NICE COMPANY LTD., Bangkok, Thailand
Улица	c/o A-TEAM CHEMICALS COMPANY LTD.
Город	Bangkok
Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o A-TEAM CHEMICALS 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
- 1 H2 2	, - , - , - , - , - , - , - , - , - , -
Улица	c/o PLUS TECH AUTO SUPPLY COMPANY LTD.
Город	Bangkok

Страна	Таиланд
Полный адрес	c/o PLUS TECH AUTO SUPPLY COMPANY LTD., Bangkok, Thailand

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1953

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: B272327
Страна	Таиланд
Тип	National ID No.: 3570900519762
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).