

Kevin Gim LOUIE

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: LEADING EDGE SOURCING CORPORATION ; Linked To: RESEARCH FX CONSULTANTS LIMITED ; Linked To: SOURCE1HERBS)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LOUIE
Vardas/Pavadinimas	Kevin Gim
Visas vardas/Pavadinimas	Kevin Gim LOUIE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (2)

Gimimo data	1976-05-01
Vieta	Canada
Šalis	Kanada

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: QA762643
Šalis	Kanada

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 13:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.