

Kee Seng KWEK

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK4
Paskelbimo data	07.10.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	KWEK
Vardas/Pavadinimas	Kee Seng
Visas vardas/Pavadinimas	Kee Seng KWEK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Singapūras
--------------	------------

Adresai (1)

Gatvė	637 Choa Chu Kang North 6 #04-243
Šalis	Singapūras
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	637 Choa Chu Kang North 6 #04-243, 680637, Singapore

Gimimo data (2)

Gimimo data	1959-11-19
Vieta	Singapore
Šalis	Singapūras

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: K1437696A
Šalis	Singapūras
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2
Tipas	Identification Number: S1380562H
Šalis	Singapūras
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 15.06.2025. 03:15

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.