

Leonard LAI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	LAI
Vardas/Pavadinimas	Leonard
Visas vardas/Pavadinimas	Leonard LAI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LAI
Vardas/Pavadinimas	Yong Chian
Visas vardas/Pavadinimas	Yong Chian LAI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (1)

Gimimo data	1958-06-16
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: E3251534E
Šalis	Singapūras
Galiojimo laikas	2

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 14:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.