

Kee Seng KWEK

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK4
Avaldamise kuupäev	07.10.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	KWEK
Eesnimi/Tiitel	Kee Seng
Täielik nimi/Tiitel	Kee Seng KWEK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Singapur
-------------	----------

Aadressid (1)

Tänav	637 Choa Chu Kang North 6 #04-243
Riik	Singapur
Postiindeks	6
Täielik aadress	637 Choa Chu Kang North 6 #04-243, 680637, Singapore

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1959-11-19
Koht	Singapore
Riik	Singapur

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Passport: K1437696A
Riik	Singapur
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	Identification Number: S1380562H
Riik	Singapur
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 13:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.