

ZHAO WEI TCO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	ZHAO WEI TCO
Täielik nimi/Tiitel	ZHAO WEI TCO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZHAO WEI NARCOTICS TRAFFICKING GROUP
Täielik nimi/Tiitel	ZHAO WEI NARCOTICS TRAFFICKING GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KINGS ROMANS CASINO
Täielik nimi/Tiitel	KINGS ROMANS CASINO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KINGS ROMANS GROUP
Täielik nimi/Tiitel	KINGS ROMANS GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Riik	Tai
Täielik aadress	Thailand

Riik	Birma
-------------	-------

Täielik aadress	Burma
Riik	Hiina
Täielik aadress	China
Riik	Laos
Täielik aadress	Laos

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 11:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.