

# Leonard LAI

---

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Üksikisik
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	DPRK
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (2)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	LAI
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Leonard
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Leonard LAI
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	LAI
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Yong Chian
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Yong Chian LAI
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Sünnikuupäev (1)

<b>Sünniaeg</b>	1958-06-16
-----------------	------------

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

<b>Tüüp</b>	Passport: E3251534E
<b>Riik</b>	Singapur
<b>Aegumiskuupäev</b>	2

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.04.2025. 02:15

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.