

TEO BOON CHING WILDLIFE TRAFFICKING TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Avaldamise kuupäev	07.10.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	TEO BOON CHING WILDLIFE TRAFFICKING TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	TEO BOON CHING WILDLIFE TRAFFICKING TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (6)

Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Hong Kong, China

Riik	Vietnam
Täielik aadress	Vietnam

Riik	Hiina
Täielik aadress	China

Riik	Tai
Täielik aadress	Thailand

Riik	Malaisia
Täielik aadress	Malaysia
Riik	Laos
Täielik aadress	Laos

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Target Type: Criminal Organization
-------------	------------------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 06:15

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.