

Leonard LAI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LAI
Eesnimi/Tiitel	Leonard
Täielik nimi/Tiitel	Leonard LAI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1958-06-16
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: E3251534E
Riik	Singapur
Aegumiskuupäev	2

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 14:15

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.