

Kee Seng KWEK

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK4
Publicēšanas datums	07.10.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	KWEK
Pirmais vārds/Nosaukums	Kee Seng
Pilns vārds/Nosaukums	Kee Seng KWEK
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Singapūras Republika
---------------	----------------------

Adreses (1)

Iela	637 Choa Chu Kang North 6 #04-243
Valsts	Singapūras Republika
Pasta indekss	6
Pilna adrese	637 Choa Chu Kang North 6 #04-243, 680637, Singapore

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1959-11-19
Vieta	Singapore
Valsts	Singapūras Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Veids	Passport: K1437696A
Valsts	Singapūras Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

Veids	Identification Number: S1380562H
Valsts	Singapūras Republika

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 13:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.