

Leonard LAI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	LAI
Pirmais vārds/Nosaukums	Leonard
Pilns vārds/Nosaukums	Leonard LAI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LAI
Pirmais vārds/Nosaukums	Yong Chian
Pilns vārds/Nosaukums	Yong Chian LAI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1958-06-16
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: E3251534E
Valsts	Singapūras Republika
Derīguma termiņš	2

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 23:15

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.