

Hsein Tai TSAI

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	TSAI
Vardas/Pavadinimas	Hsein Tai
Visas vardas/Pavadinimas	Hsein Tai TSAI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TSAI
Vardas/Pavadinimas	ALEX H.T.
Visas vardas/Pavadinimas	ALEX H.T. TSAI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	C/O TRANS MERITS CO. LTD
Miestas	Taipei
Šalis	Taivanas, Kinijos provincija
Pilnas adresas	C/O TRANS MERITS CO. LTD, Taipei, Taiwan

Gatvė	C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC.
Miestas	Taipei
Šalis	Taivanas, Kinijos provincija
Pilnas adresas	C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC., Taipei, Taiwan

Gimimo data (2)

Gimimo data	1945-08-08
Vieta	Tainan, Taiwan
Šalis	Taivanas, Kinijos provincija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 131134049
Šalis	Taivanas, Kinijos provincija
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.