

Jiaxin DU

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Pastaba	(Linked To: SHI, Qianpei)
Paskelbimo data	24.07.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DU
Vardas/Pavadinimas	Jiaxin
Visas vardas/Pavadinimas	Jiaxin DU
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Kinija
Pilnas adresas	China

Gimimo data (2)

Gimimo data	1999-04-29
-------------	------------

Vieta	Wu'an, Handan, Hebei Province
--------------	-------------------------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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
--------------	--

Tipas	National ID No.: 130481199904295156
--------------	-------------------------------------

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 13.10.2025. 14:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.