

Luqian SHEN

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SHEN
Vardas/Pavadinimas	Luqian
Visas vardas/Pavadinimas	Luqian SHEN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Room 32.33, No. 18, Dongayicun Xuhui District
Miestas	Shanghai
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Room 32.33, No. 18, Dongayicun Xuhui District, Shanghai, China

Gimimo data (1)

Gimimo data	1987-02-25
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Passport: G54213480
--------------	---------------------

Šalis	Kinija
Tipas	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tipas	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 15.10.2025. 23:16

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.