

Min SHI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: NEW FAR INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED)
Paskelbimo data	04.09.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SHI
Vardas/Pavadinimas	Min
Visas vardas/Pavadinimas	Min SHI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
-------	--------

Adresai (1)

Gatvė	Longhua Town Xuhui District
Miestas	Shanghai City
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Longhua Town Xuhui District, Shanghai City, China

Gimimo data (2)

Vieta	Xuhui District, Shanghai, China
Šalis	Kinija
Gimimo data	1979-05-20

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Residency Number: 310104197905203618
Šalis	Kinija
Tipas	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
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

Irašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 09:15

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.