

Qianpei SHI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
-------	--------

Adresai (1)

Miestas	Beijing
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Beijing, China

Gimimo data (2)

Vieta	Qidong, Jiangsu Province
Gimimo data	1989-07-09

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	National ID No.: 32068119890709081X
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 14.10.2025. 03:15

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.