

Kwai-wah LI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	HK-EO13936
Paskelbimo data	10.11.2020

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	LI
Vardas/Pavadinimas	Kwai-wah
Visas vardas/Pavadinimas	Kwai-wah LI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LEE
Vardas/Pavadinimas	Kwai-wah
Visas vardas/Pavadinimas	Kwai-wah LEE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LI
Vardas/Pavadinimas	Steve Kwai-wah
Visas vardas/Pavadinimas	Steve Kwai-wah LI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LI
Vardas/Pavadinimas	Guihua
Visas vardas/Pavadinimas	Guihua LI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
-------	--------

Adresai (1)

Gatvė	Flat B, 22 Floor, Block 30, Laguna City, Lam Tin, Kowloon City
Miestas	Hong Kong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Flat B, 22 Floor, Block 30, Laguna City, Lam Tin, Kowloon City, Hong Kong, China

Gimimo data (2)

Vieta	Hong Kong, China
Šalis	Kinija

Gimimo data	1964-11-22
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: K06749109
Šalis	Honkongas
Galiojimo laikas	2

Tipas	National ID No.: D4017081
Šalis	Honkongas

Tipas	Secondary sanctions risk:: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149
-------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 19:15
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.