

Jianshu ZHOU

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Pastaba	(Linked To: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ZHOU
Vardas/Pavadinimas	Jianshu
Visas vardas/Pavadinimas	Jianshu ZHOU
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CHOW
Vardas/Pavadinimas	Tony
Visas vardas/Pavadinimas	Tony CHOW
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Kinija
Pilnas adresas	China

Gimimo data (1)

Gimimo data	1971-07-15
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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	Passport: E09598913
Šalis	Kinija
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

Tipas	National Foreign ID Number: 210602197107153012
Šalis	Kinija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 07:15

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.