

Xiaohong MA

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 (1)

Pavardė/Vardas	MA
Vardas/Pavadinimas	Xiaohong
Visas vardas/Pavadinimas	Xiaohong MA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Kinija
Pilnas adresas	China

Gimimo data (1)

Gimimo data	1971-12-15
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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
Tipas	Passport: G31122619
Šalis	Kinija
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2
Tipas	National Foreign ID Number: 210603197112150023
Šalis	Kinija

Istorinė data

Irašų 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.