

Anhui SHI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Piebilde	(Linked To: SHI, Qianpei)
Publicēšanas datums	24.07.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SHI
Pirmais vārds/Nosaukums	Anhui
Pilns vārds/Nosaukums	Anhui SHI
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Ķīnas Tautas Republika
--------	------------------------

Adreses (1)

Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	China

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Xuhui District, Shanghai
-------	--------------------------

Dzimšanas datums	1962-06-11
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Veids	National ID No.: 310104196206112835
--------------	-------------------------------------

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 12:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.