

Hsein Tai TSAI

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	TSAI
Pirmais vārds/Nosaukums	Hsein Tai
Pilns vārds/Nosaukums	Hsein Tai TSAI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TSAI
Pirmais vārds/Nosaukums	ALEX H.T.
Pilns vārds/Nosaukums	ALEX H.T. TSAI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	C/O TRANS MERITS CO. LTD
Pilsēta	Taipei
Valsts	Ķīnas Republika Taivānā
Pilna adrese	C/O TRANS MERITS CO. LTD, Taipei, Taiwan

Iela	C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC.
Pilsēta	Taipei
Valsts	Ķīnas Republika Taivānā
Pilna adrese	C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC., Taipei, Taiwan

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1945-08-08
Vieta	Tainan, Taiwan
Valsts	Ķīnas Republika Taivānā

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: 131134049
Valsts	Ķīnas Republika Taivānā
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
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: 29.10.2025. 14:16

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.