

Lu-Chi SU

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SU
Pirmais vārds/Nosaukums	Lu-Chi
Pilns vārds/Nosaukums	Lu-Chi SU
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TSAI SU
Pirmais vārds/Nosaukums	Lu-Chi
Pilns vārds/Nosaukums	Lu-Chi TSAI SU
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 (3)

Dzimšanas datums	Nov 1950
Vieta	Yun Lin Hsien, Taiwan
Valsts	Ķīnas Republika Taivānā
Dzimšanas datums	1950-02-07

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Passport: 210215095
Valsts	Ķīnas Republika Taivānā
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. 06:16

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.