

Min SHI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Piebilde	(Linked To: NEW FAR INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED)
Publicēšanas datums	04.09.2020

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	Longhua Town Xuhui District
Pilsēta	Shanghai City
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Longhua Town Xuhui District, Shanghai City, China

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Xuhui District, Shanghai, China
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Dzimšanas datums	1979-05-20

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Residency Number: 310104197905203618
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Veids	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Veids	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Veids	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Veids	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 07:15

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.