

Jianshu ZHOU

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Piebilde	(Linked To: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ZHOU
Pirmais vārds/Nosaukums	Jianshu
Pilns vārds/Nosaukums	Jianshu ZHOU
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CHOW
Pirmais vārds/Nosaukums	Tony
Pilns vārds/Nosaukums	Tony CHOW
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	China

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1971-07-15
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

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
-------	--

Veids	Passport: E09598913
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2

Veids	National Foreign ID Number: 210602197107153012
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 16:16

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.