

Hsein Tai TSAI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TSAI
Имя/Название	Hsein Tai
Полное имя/Название	Hsein Tai TSAI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TSAI
Имя/Название	ALEX H.T.
Полное имя/Название	ALEX H.T. TSAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	C/O TRANS MERITS CO. LTD
Город	Taipei
Страна	Тайвань
Полный адрес	C/O TRANS MERITS CO. LTD, Taipei, Taiwan

Улица	C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC.
Город	Taipei
Страна	Тайвань
Полный адрес	C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC., Taipei, Taiwan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1945-08-08
Место	Tainan, Taiwan
Страна	Тайвань

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 131134049
Страна	Тайвань
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).