

# Anhui SHI

---

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: <a href="#">SHI, Qianpei</a> )
Дата публикации	24.07.2024

## Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SHI
Имя/Название	Anhui
Полное имя/Название	Anhui SHI
Тип	Имя/Название

## Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

## Адреса (1)

Страна	Китай
Полный адрес	China

## Данные о рождении (2)

Место	Xuhui District, Shanghai
-------	--------------------------

<b>Дата рождения</b>	1962-06-11
----------------------	------------

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Тип</b>	National ID No.: 310104196206112835
------------	-------------------------------------

<b>Тип</b>	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 14:15

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).