

Bin XU

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	XU
Имя/Название	Bin
Полное имя/Название	Bin XU
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (3)

Улица	No. 7, Western Section, Dongfanghong Street Mudan District
Город	Heze
Страна	Китай
Регион	Shandong
Полный адрес	No. 7, Western Section, Dongfanghong Street Mudan District, Heze, Shandong, China

Улица	Suite 202, No. 10, Lane 888, East Da Ming Road
Город	Shanghai
Страна	Китай
Полный адрес	Suite 202, No. 10, Lane 888, East Da Ming Road, Shanghai, China

Улица	10-301 No. 888 Dongdaming Rd
Город	Shanghai
Страна	Китай
Почтовый индекс	2
Полный адрес	10-301 No. 888 Dongdaming Rd, Shanghai, 200082, China

Данные о рождении (2)

Место	Heze, China
Страна	Китай

Дата рождения	1976-04-21
---------------	------------

Идентификационные документы (8)

Тип	National ID No.: 372901197604210416
Страна	Китай

Тип	Email Address: 1044064266@qq.com
-----	----------------------------------

Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
-----	---

Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
-----	--

Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
-----	--

Тип	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
-----	--

Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
-----	---

Тип	Passport: E60816568
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 15:16

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).