

Deshan CAI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: FUTECH CO LTD)
Дата публикации	01.10.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CAI
Имя/Название	Deshan
Полное имя/Название	Deshan CAI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CAI, Sam
Полное имя/Название	CAI, Sam
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-08-24
Место	Juancheng County, Shandong, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	National ID No.: 372929198108247253
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.10.2025. 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).