

Guojian LEI

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LEI
Имя/Название	Guojian
Полное имя/Название	Guojian LEI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LEI, Jack
Полное имя/Название	LEI, Jack
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-05-21
Место	Boyang County, Jiangxi, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	National ID No.: 362330198305216238
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 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).