

Huaying LU

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: SIM , Hyon Sop)
Дата публикации	17.12.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LU
Имя/Название	Huaying
Полное имя/Название	Huaying LU
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-12-01
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: EJ5513114
Страна	Китай
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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