

Jianshu ZHOU

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ZHOU
Имя/Название	Jianshu
Полное имя/Название	Jianshu ZHOU
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHOW
Имя/Название	Tony
Полное имя/Название	Tony CHOW
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-07-15
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

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

Тип	Passport: E09598913
Страна	Китай
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	National Foreign ID Number: 210602197107153012
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15

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).