

# Kwai-wah LI

---

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Пол             | Мужской    |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | HK-EO13936 |
| Дата публикации | 10.11.2020 |

## Имена/Названия (4)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | LI           |
| Имя/Название        | Kwai-wah     |
| Полное имя/Название | Kwai-wah LI  |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | LEE                 |
| Имя/Название        | Kwai-wah            |
| Полное имя/Название | Kwai-wah LEE        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | LI                  |
| Имя/Название        | Steve Kwai-wah      |
| Полное имя/Название | Steve Kwai-wah LI   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | LI                  |
| Имя/Название        | Guihua              |
| Полное имя/Название | Guihua LI           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Китай |
|--------|-------|

## Адреса (1)

|              |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Flat B, 22 Floor, Block 30, Laguna City, Lam Tin, Kowloon City                   |
| Город        | Hong Kong                                                                        |
| Страна       | Китай                                                                            |
| Полный адрес | Flat B, 22 Floor, Block 30, Laguna City, Lam Tin, Kowloon City, Hong Kong, China |

## Данные о рождении (2)

|        |                  |
|--------|------------------|
| Место  | Hong Kong, China |
| Страна | Китай            |

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1964-11-22 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (3)

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Тип           | Passport: K06749109 |
| Страна        | Гонконг             |
| Срок годности | 2                   |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Тип    | National ID No.: D4017081 |
| Страна | Гонконг                   |

|     |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 17:15

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).