

Baoxia LIU

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: SHIRAZ ELECTRONICS INDUSTRIES)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIU
Имя/Название	Baoxia
Полное имя/Название	Baoxia LIU
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LAU, Emily
Полное имя/Название	LAU, Emily
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LIU, Emily
Полное имя/Название	LIU, Emily
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Китай
---------------	-------

Адреса (1)

Город	Beijing
Страна	Китай
Полный адрес	Beijing, China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-09-10
----------------------	------------

Место	Shandong, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: G28882492
Страна	Китай
Срок годности	2

Тип	National ID No.: 370724198109101905
Страна	Китай

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.06.2025. 02:15

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