Lu-Chi SU

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SU
Имя/Название	Lu-Chi
Полное имя/Название	Lu-Chi SU
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TSAI SU
Имя/Название	Lu-Chi
Полное имя/Название	Lu-Chi TSAI SU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	C/O TRANS MERITS CO. LTD.
Город	Taipei
Страна	Тайвань
Полный адрес	C/O TRANS MERITS CO. LTD., Taipei, Taiwan

Улица	C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC.
Город	Taipei
Страна	Тайвань
Полный адрес	C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC., Taipei, Taiwan

Данные о рождении (3)

Дата рождения	Nov 1950

Место	Yun Lin Hsien, Taiwan
Страна	Тайвань

Дата рождения	1950-02-07

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Passport: 210215095
Страна	Тайвань

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 16:16
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).