

# Lu-Chi SU

---

## Список

<b>Тип</b>	Индивидуум
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	NPWMD
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (2)

<b>Фамилия/Название</b>	SU
<b>Имя/Название</b>	Lu-Chi
<b>Полное имя/Название</b>	Lu-Chi SU
<b>Тип</b>	Имя/Название

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

## Адреса (2)

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

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

## Данные о рождении (3)

Дата рождения	Nov 1950
Дата рождения	1950-02-07
Место	Yun Lin Hsien, Taiwan
Страна	Тайвань

## Идентификационные документы (3)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.05.2025. 05:15

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