

Hezheng LU

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: SEK STUDIO)
Дата публикации	11.12.2021

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LU
Имя/Название	Hezheng
Полное имя/Название	Hezheng LU
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (2)

Улица	Room 810, No. 760 Qinzhou Road Xuhui District
Город	Shanghai
Страна	Китай
Полный адрес	Room 810, No. 760 Qinzhou Road Xuhui District, Shanghai, China

Город	Guangzhou
Страна	Китай
Регион	Guangdong
Полный адрес	Guangzhou, Guangdong, China

Данные о рождении (2)

Место	Shanghai, China
Страна	Китай
Дата рождения	1974-04-06

Идентификационные документы (3)

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
Тип	National ID No.: 31010619740406283X
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

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).