

Luqian SHEN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SHEN
Имя/Название	Luqian
Полное имя/Название	Luqian SHEN
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Room 32.33, No. 18, Dongayicun Xuhui District
Город	Shanghai
Страна	Китай
Полный адрес	Room 32.33, No. 18, Dongayicun Xuhui District, Shanghai, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-02-25
---------------	------------

Идентификационные документы (6)

Тип	Passport: G54213480
-----	---------------------

Страна	Китай
Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Тип	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 02:15

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).