

Min SHI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: NEW FAR INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED)
Дата публикации	04.09.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SHI
Имя/Название	Min
Полное имя/Название	Min SHI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Longhua Town Xuhui District
Город	Shanghai City
Страна	Китай
Полный адрес	Longhua Town Xuhui District, Shanghai City, China

Данные о рождении (2)

Место	Xuhui District, Shanghai, China
Страна	Китай
Дата рождения	1979-05-20

Идентификационные документы (5)

Тип	Residency Number: 310104197905203618
Страна	Китай
Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
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: 27.10.2025. 07:15

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).