

Jinhua QIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: SHANGHAI TANCHAIN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD)
Дата публикации	16.05.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	QIN
Имя/Название	Jinhua
Полное имя/Название	Jinhua QIN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QIN, Edward
Полное имя/Название	QIN, Edward
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Город	Shanghai
Страна	Китай

Полный адрес	Shanghai, China
--------------	-----------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-11-16
Место	Wufeng, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 420529198111162112
Страна	Китай
Тип	Passport: EJ6282156
Страна	Китай
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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