

Выключено: Sam PA

Историческая запись:
последний раз был активен 04.03.2024 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 04.03.2024 18:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ZIMBABWE
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	PA
Имя/Название	Sam
Полное имя/Название	Sam PA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MENEZES
Имя/Название	Antonio Famtosonghiu Sampo
Полное имя/Название	Antonio Famtosonghiu Sampo MENEZES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KING
Имя/Название	Sam
Полное имя/Название	Sam KING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HUI
Имя/Название	Samo
Полное имя/Название	Samo HUI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LEUNG
------------------	-------

Имя/Название	Ghiu Ka
Полное имя/Название	Ghiu Ka LEUNG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KYUNG-WHA
Имя/Название	Tsui
Полное имя/Название	Tsui KYUNG-WHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JINGHUA
Имя/Название	Xu
Полное имя/Название	Xu JINGHUA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Китай
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1958-02-28
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: C234897(0)
Страна	Великобритания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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