

Xingbiao SHEN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	04.10.2023

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	SHEN, Mike
Полное имя/Название	SHEN, Mike
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Улица	No. 20, Group 5 Junshe Village Lvliang Township Jinhu County
Страна	Китай
Регион	Jiangsu Province
Полный адрес	No. 20, Group 5 Junshe Village Lvliang Township Jinhu County, Jiangsu Province, China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-05-04
Место	Jiangsu, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (7)

Тип	National ID No.: 320831198505045212
Страна	Китай
Тип	Digital Currency Address - XBT: 3B7S6zrgxQVQUHTU8wstM23tB9afE7ojuX
Тип	Email Address: 183322875@qq.com
Тип	Phone Number: 8613337963690
Тип	Phone Number: 8615189626230
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x530a64c0ce595026a4a556b703644228179e2d57
Тип	Digital Currency Address - USDT: TEAqwfMhXLomXhZ8KeMhx3njGmQEDnsUR

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 12:16

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).