Shi YUHUA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	YUHUA
Имя/Название	Shi
Полное имя/Название	Shi YUHUA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHI
Имя/Название	Yuhua
Полное имя/Название	Yuhua SHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HUA
Имя/Название	Shi Yu
Полное имя/Название	Shi Yu HUA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SHI, Arlex
Полное имя/Название	SHI, Arlex
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Китай

Адреса (1)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1976-08-05

Идентификационные документы (2)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Тип	Passport: PE0475719
Страна	Китай
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.06.2025. 15:15

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