

Qianpei SHI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: CHOE, Chol Min)
Дата публикации	24.07.2024

Имена/Названия (1)

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

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Город	Beijing
Страна	Китай
Полный адрес	Beijing, China

Данные о рождении (2)

Место	Qidong, Jiangsu Province
Дата рождения	1989-07-09

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 32068119890709081X
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 00:15

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).