

Guiqin SU

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: ZHAO WEI TCO)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	SU
Имя/Название	Guiqin
Полное имя/Название	Guiqin SU
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SU, Madame
Полное имя/Название	SU, Madame
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SU
Имя/Название	Zhao
Полное имя/Название	Zhao SU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SU
Имя/Название	Gui Qin
Полное имя/Название	Gui Qin SU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WEI
Имя/Название	Su
Полное имя/Название	Su WEI

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Flat G 19 FL Maple Mansion Taikoo Shing, Quarry Bay
Страна	Гонконг
Полный адрес	Flat G 19 FL Maple Mansion Taikoo Shing, Quarry Bay, Hong Kong

Данные о рождении (2)

Место	Liaoning Province, China
Страна	Китай

Дата рождения	1959-12-03
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: R9733840
Страна	Китай

Тип	Passport: E03807847
Страна	Китай

Тип	Passport: G42695702
Страна	Китай

Тип	Passport: G55408772
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 21:15

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).