

Su Xuan YAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HASHEMI, Seyed Morteza Minaye)
Дата публикации	18.09.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	YAN
Имя/Название	Su Xuan
Полное имя/Название	Su Xuan YAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YAN
Имя/Название	Suxuan
Полное имя/Название	Suxuan YAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YAN
Имя/Название	Yen
Полное имя/Название	Yen YAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (2)

Страна	Тайвань
Полный адрес	Taiwan
Улица	Room 902, Building 5, 12 Tangjing Road Tangxia Baiyun District
Город	Guangzhou City
Страна	Китай
Полный адрес	Room 902, Building 5, 12 Tangjing Road Tangxia Baiyun District, Guangzhou City, China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-10-08
Место	Guangdong, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: EA4917489
Страна	Китай
Срок годности	2
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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