

Thet LI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	14.10.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LI
Имя/Название	Thet
Полное имя/Название	Thet LI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LI
Имя/Название	Tian
Полное имя/Название	Tian LI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Город	London
Страна	Великобритания

Полный адрес	London, United Kingdom
--------------	------------------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-07-06
Место	Beijing, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: RV091789
Страна	Вануату

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.10.2025. 17:15

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