

Wei SUN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SUN
Имя/Название	Wei
Полное имя/Название	Wei SUN
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	224-4 Shifu Da Lu RM 1305 Heping District
Город	Sheyang City
Страна	Китай
Регион	Liaoning Province
Полный адрес	224-4 Shifu Da Lu RM 1305 Heping District, Sheyang City, Liaoning Province, China

Улица	200-69 Yinhe East Road Tianfu County Benxi Manchurian Autonomous Region
Страна	Китай
Регион	Liaoning Province
Полный адрес	200-69 Yinhe East Road Tianfu County Benxi Manchurian Autonomous Region, Liaoning Province, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1982-07-01
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Тип	National ID No.: 210521198207010412
Страна	Китай
Срок годности	2

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

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).