

Zhao WEI

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	WEI
Имя/Название	Zhao
Полное имя/Название	Zhao WEI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WEI
Имя/Название	Zhang
Полное имя/Название	Zhang WEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WAI
Имя/Название	Chio
Полное имя/Название	Chio WAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHIO
Имя/Название	Wai
Полное имя/Название	Wai CHIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WEI
Имя/Название	Chao

Полное имя/Название	Chao WEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WEI
Имя/Название	Jiao
Полное имя/Название	Jiao WEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HWEI
Имя/Название	Jaо
Полное имя/Название	Jaо HWEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAECHOU
Имя/Название	Thanchai
Полное имя/Название	Thanchai SAECHOU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Китай
---------------	-------

Адреса (2)

Улица	Room 2410 24/F Block Q, Kornhill, Quarry Bay
Страна	Гонконг
Полный адрес	Room 2410 24/F Block Q, Kornhill, Quarry Bay, Hong Kong

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 (3)

Дата рождения	1952-09-16
----------------------	------------

Место	Heilongjiang Province, China
Страна	Китай

Место	Liaoning Province, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: MA0269785
Страна	Макао
Тип	Passport: M0178952
Страна	Китай
Тип	Passport: MA0162634
Страна	Китай
Тип	National ID No.: 12756003
Страна	Макао

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 02:16

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