

Xiaohong MA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MA
Имя/Название	Xiaohong
Полное имя/Название	Xiaohong MA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-12-15
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Passport: G31122619
Страна	Китай
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	National Foreign ID Number: 210603197112150023
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 10:16

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).