

Выключено: Yazhou XU

Историческая запись: последний раз был активен 31.01.2020 07:05

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.01.2020 07:05

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	XU
Имя/Название	Yazhou
Полное имя/Название	Yazhou XU
Тип	Имя/Название

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.01.2020 07:05)
Улица	30-2-501 Fengyuan Street
Город	Dalian
Страна	Китай
Почтовый индекс	1
Регион	Liaoning
Полный адрес	30-2-501 Fengyuan Street, Dalian, 116013, Liaoning, China

Данные о рождении (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.01.2020 07:05)
Дата рождения	1957-09-27

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.01.2020 07:05)
Место	Dalian, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (8)

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.01.2020 07:05)
Тип	National ID No.: 210202195709271752

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.01.2020 07:05)
Тип	Passport: E66409954
Страна	Китай

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.01.2020 07:05)
Тип	Email Address: ymxm505@gmail.com

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.01.2020 07:05)
Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.01.2020 07:05)
Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.01.2020 07:05)
Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.01.2020 07:05)
Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Статус	Исторический (последний раз был активен 04.01.2020 07:05)
Тип	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)

Обновленный: 09.09.2025. 19:15

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