

Yi LI

Список

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

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Улица	Room 202, No. 6, Lane 5848, North Zhang Yang Road Pu Dong District
Город	Shanghai
Страна	Китай
Полный адрес	Room 202, No. 6, Lane 5848, North Zhang Yang Road Pu Dong District, Shanghai, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-02-23
---------------	------------

Идентификационные документы (6)

Тип	National ID No.: 310224197502233514
Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Тип	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 02:15

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).