

Yun Xia YUAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: S&C TRADE PTY CO., LTD)
Дата публикации	09.03.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	YUAN
Имя/Название	Yun Xia
Полное имя/Название	Yun Xia YUAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YUAN
Имя/Название	Yunxia
Полное имя/Название	Yunxia YUAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YUAN
Имя/Название	Chilli
Полное имя/Название	Chilli YUAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Longgang District
Город	Shenzhen
Страна	Китай
Полный адрес	Longgang District, Shenzhen, China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-05-08
Место	Chen Zhou, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (2)

Тип	Identification Number: 165837990002
Страна	Великобритания
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 02:15

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