

Guiqin Su

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Human Rights
Входит в список (1)	08.12.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Su
Имя/Название	Guiqin
Полное имя/Название	Guiqin Su
Тип	Имя
Описание	Director of Kings Romans Group

Фамилия/Название	Su
Имя/Название	Zhao
Полное имя/Название	Zhao Su
Тип	Вариант основного имени
Описание	Director of Kings Romans Group

Фамилия/Название	Wei
Имя/Название	Su
Полное имя/Название	Su Wei
Тип	Вариант основного имени
Описание	Director of Kings Romans Group

Фамилия/Название	Su
Имя/Название	Gui
Второе имя/Название	Qin
Полное имя/Название	Gui Qin Su
Тип	Вариант основного имени
Описание	Director of Kings Romans Group

Фамилия/Название	Su
------------------	----

Имя/Название	Madame
Полное имя/Название	Madame Su
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Director of Kings Romans Group

Гражданства (1)

Страна	Китай
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Лаос
---------------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1959-12-03
Место	Liaoning Province
Страна	Китай

Идентификационные документы (3)

Тип	Individual Passport Details: (1) China (2) China (3) China
------------	--

Тип	Individual National ID Number: R9733840
------------	---

Тип	Individual Passport Number: (1) E03807847 (2) G42695702 (3) G55408772
------------	---

Обоснование (1)

SU is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because she has been responsible for, provided support for or obtained benefit from activity that violates the rights of individuals not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour. SU is a director of the Kings Romans Group which controls the Golden Triangle Special Economic Zone (GTSEZ), and is the wife of Zhao Wei, the owner and president of Kings Romans Group. Therefore, she bears responsibility for, supported or obtained benefit from the trafficking of individuals to the GTSEZ, where they were forced to work as scammers targeting English-speaking individuals and subject to physical abuse and further cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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