

Zhiyong YAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: AIR KORYO)
Дата публикации	09.11.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	YAN
Имя/Название	Zhiyong
Полное имя/Название	Zhiyong YAN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Город	Beijing
Страна	Китай
Полный адрес	Beijing, China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-02-15
Место	Shandong, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	National ID No.: 370827198002151333
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 15:16

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).