

Zhongbiao ZHU

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	14.10.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ZHU
Имя/Название	Zhongbiao
Полное имя/Название	Zhongbiao ZHU
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZHU, Jack
Полное имя/Название	ZHU, Jack
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Камбоджа
Полный адрес	Cambodia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-12-23
Место	Zhejiang, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 330304198112233314
Страна	Китай

Тип	Passport: E30577089
Страна	Китай

Тип	Passport: G21053353
Страна	Китай

Тип	National ID No.: 130216182
Страна	Камбоджа

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.10.2025. 17:15

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