

Hsein Tai TSAI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	TSAI
Eesnimi/Tiitel	Hsein Tai
Täielik nimi/Tiitel	Hsein Tai TSAI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TSAI
Eesnimi/Tiitel	ALEX H.T.
Täielik nimi/Tiitel	ALEX H.T. TSAI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	C/O TRANS MERITS CO. LTD
Linn	Taipei
Riik	Taiwan, Hiina provintsi
Täielik aadress	C/O TRANS MERITS CO. LTD, Taipei, Taiwan

Tänav	C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC.
Linn	Taipei
Riik	Taiwan, Hiina provintsi
Täielik aadress	C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC., Taipei, Taiwan

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1945-08-08
Koht	Tainan, Taiwan
Riik	Taiwan, Hiina provintsi

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: 131134049
Riik	Taiwan, Hiina provintsi
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 16:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.