

Jianshu ZHOU

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Märge	(Linked To: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ZHOU
Eesnimi/Tiitel	Jianshu
Täielik nimi/Tiitel	Jianshu ZHOU
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CHOW
Eesnimi/Tiitel	Tony
Täielik nimi/Tiitel	Tony CHOW
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Hiina
-------------	-------

Aadressid (1)

Riik	Hiina
Täielik aadress	China

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1971-07-15
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	National Foreign ID Number: 210602197107153012
Riik	Hiina

Tüüp	Passport: E09598913
Riik	Hiina
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.04.2025. 16:15
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.