

Jinhua HONG

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 (1)

Perekonnanimi/Nimi	HONG
Eesnimi/Tiitel	Jinhua
Täielik nimi/Tiitel	Jinhua HONG
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Hiina
Täielik aadress	China

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1972-01-19
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National Foreign ID Number: 210604197201190322
Riik	Hiina
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: 28.04.2025. 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.