

Kwai-wah LI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	HK-EO13936
Avaldamise kuupäev	10.11.2020

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	LI
Eesnimi/Tiitel	Kwai-wah
Täielik nimi/Tiitel	Kwai-wah LI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LEE
Eesnimi/Tiitel	Kwai-wah
Täielik nimi/Tiitel	Kwai-wah LEE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LI
Eesnimi/Tiitel	Steve Kwai-wah
Täielik nimi/Tiitel	Steve Kwai-wah LI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LI
Eesnimi/Tiitel	Guihua
Täielik nimi/Tiitel	Guihua LI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Flat B, 22 Floor, Block 30, Laguna City, Lam Tin, Kowloon City
Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Flat B, 22 Floor, Block 30, Laguna City, Lam Tin, Kowloon City, Hong Kong, China

Sünnikuupäev (2)

Koht	Hong Kong, China
Riik	Hiina

Sünniaeg	1964-11-22
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: K06749109
Riik	Hongkong
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	National ID No.: D4017081
Riik	Hongkong

Tüüp	Secondary sanctions risk:: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 19:15

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.