

Lu-Chi SU

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SU
Eesnimi/Tiitel	Lu-Chi
Täielik nimi/Tiitel	Lu-Chi SU
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TSAI SU
Eesnimi/Tiitel	Lu-Chi
Täielik nimi/Tiitel	Lu-Chi TSAI SU
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 (3)

Sünniaeg	Nov 1950
Koht	Yun Lin Hsien, Taiwan
Riik	Taiwan, Hiina provintsi
Sünniaeg	1950-02-07

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Passport: 210215095
Riik	Taiwan, Hiina provintsi
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. 18:15

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.