

Luqian SHEN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SHEN
Eesnimi/Tiitel	Luqian
Täielik nimi/Tiitel	Luqian SHEN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Room 32.33, No. 18, Dongayicun Xuhui District
Linn	Shanghai
Riik	Hiina
Täielik aadress	Room 32.33, No. 18, Dongayicun Xuhui District, Shanghai, China

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1987-02-25
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Passport: G54213480
-------------	---------------------

Riik	Hiina
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 01:15

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.