

Min SHI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: NEW FAR INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED)
Avaldamise kuupäev	04.09.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SHI
Eesnimi/Tiitel	Min
Täielik nimi/Tiitel	Min SHI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Longhua Town Xuhui District
Linn	Shanghai City
Riik	Hiina
Täielik aadress	Longhua Town Xuhui District, Shanghai City, China

Sünnikuupäev (2)

Koht	Xuhui District, Shanghai, China
Riik	Hiina
Sünniaeg	1979-05-20

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Residency Number: 310104197905203618
Riik	Hiina
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
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: 27.10.2025. 11:16

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.