

Qianpei SHI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Märge	(Linked To: CHOE, Chol Min)
Avaldamise kuupäev	24.07.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Beijing
Riik	Hiina
Täielik aadress	Beijing, China

Sünnikuupäev (2)

Koht	Qidong, Jiangsu Province
Sünniaeg	1989-07-09

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National ID No.: 32068119890709081X
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 14:15

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.