

Xingbiao SHEN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	04.10.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

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

Perekonnanimi/Nimi	SHEN, Mike
Täielik nimi/Tiitel	SHEN, Mike
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	No. 20, Group 5 Junshe Village Lvliang Township Jinhu County
Riik	Hiina
Piirkond	Jiangsu Province
Täielik aadress	No. 20, Group 5 Junshe Village Lvliang Township Jinhu County, Jiangsu Province, China

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1985-05-04
Koht	Jiangsu, China
Riik	Hiina

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	National ID No.: 320831198505045212
Riik	Hiina
Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 3B7S6zrgxQVQUHTU8wstM23tB9afE7ojuX
Tüüp	Email Address: 183322875@qq.com
Tüüp	Phone Number: 8613337963690
Tüüp	Phone Number: 8615189626230
Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0x530a64c0ce595026a4a556b703644228179e2d57
Tüüp	Digital Currency Address - USDT: TEAqwfMhXLomXhZ8KeMhx3njGmQEDnsUR

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 12:16

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.