

Xiaohong MA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Märge	(Linked To: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MA
Eesnimi/Tiitel	Xiaohong
Täielik nimi/Tiitel	Xiaohong MA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Hiina
Täielik aadress	China

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1971-12-15
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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
Tüüp	Passport: G31122619
Riik	Hiina
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	National Foreign ID Number: 210603197112150023
Riik	Hiina

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 16:16

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.