

根据《联合国制裁条例》(第 537 章) 下各规例受针对性财政制裁人士及实体的名单

此数据集包括根据《联合国制裁条例》(第 537 章) 下各规例受涉及阿富汗、中非共和国、朝鲜民主主义人民共和国、刚果民主共和国、伊朗、伊黎伊斯兰国及基地组织、利比亚、马里、索马里、南苏丹、苏丹以及也门的针对性财政制裁的人士及实体的名单。

项目	说明	备注
INDIVIDUALS	属自然人的项目	
INDIVIDUAL	一个属自然人的项目	「INDIVIDUALS」的组成部分
ENTITIES	属实体(例如:机构或团体或组织)的项目	
ENTITY	一个属实体(例如:机构或团体或组织)的项目	「ENTITY」的组成部分
FIRST_NAME	该个人的姓名组合第一部分 该实体的名称	「INDIVIDUAL」和「ENTITY」的组成部分
SECOND_NAME	该个人的姓名组合第二部分	「INDIVIDUAL」的组成部分
THIRD_NAME	该个人的姓名组合第三部分	「INDIVIDUAL」的组成部分
FOURTH_NAME	该个人的姓名组合第四部分	「INDIVIDUAL」的组成部分
UN_LIST_TYPE	该个人/实体涉及的制裁名单	「INDIVIDUAL」和「ENTITY」的组成部分
REFERENCE_NUMBER	该个人/实体的固定编号	「INDIVIDUAL」和「ENTITY」的组成部分
LISTED_ON	该个人/实体首次列入名单的日期 (年年年年-月月-日日)	「INDIVIDUAL」和「ENTITY」的组成部分
GENDER	该个人的性别	「INDIVIDUAL」的组成部分
NAME_ORIGINAL_SCRIPT	该个人/实体以原语文(如非拉丁文字)书写的名字/名称	「INDIVIDUAL」和「ENTITY」的组成部分
COMMENTS1	有关该个人/实体的其他资料	「INDIVIDUAL」和「ENTITY」的组成部分
TITLE	该个人的称谓	「INDIVIDUAL」的组成部分
DESIGNATION	该个人的职衔	「INDIVIDUAL」的组成部分
NATIONALITY	该个人的国籍	「INDIVIDUAL」的组成部分
NATIONALITY2	该个人的国籍(如多于一个国籍)	「INDIVIDUAL」的组成部分
LIST_TYPE	制裁名单的类别(即联合国名单)	「INDIVIDUAL」和「ENTITY」的组成部分

项目	说明	备注
LAST_DAY_UPDATED	该个人/实体的详细资料更新日期 (年年年年-月月-日日)	「INDIVIDUAL」和「ENTITY」的组成部分
INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH	有关该个人出生日期的资料	「INDIVIDUAL」的组成部分
TYPE_OF_DATE	显示的出生日期是一个确实日期 (EXACT)、一段期间 (BETWEEN) 还是一个估计日期 (APPROXIMATELY)	「INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH」的组成部分
DATE	该个人的出生日期	- 「INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH」的组成部分 - 日日 月月 年年年年
YEAR	该个人的出生年份	- 「INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH」的组成部分 - 年年年年
FROM_YEAR	该个人是在由该年份开始的一段期间出生	「INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH」的组成部分
TO_YEAR	该个人是在截至该年份的一段期间出生	「INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH」的组成部分
INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH	该个人的出生地点	「INDIVIDUAL」的组成部分
INDIVIDUAL_ALIAS	有关该个人别名(或别称)的资料	「INDIVIDUAL」的组成部分
ENTITY_ALIAS	有关该实体别名(或别称)的资料	「ENTITY」的组成部分
QUALITY	该个人的别名的准确性(该别名本身是否准确, 足以确切地识别身份)	「INDIVIDUAL_ALIAS」和「ENTITY_ALIAS」的组成部分
ALIAS_NAME	该个人/实体的别名	「INDIVIDUAL_ALIAS」和「ENTITY_ALIAS」的组成部分
DATE_OF_BIRTH	该个人使用别名时显示的出生日期	「INDIVIDUAL_ALIAS」的组成部分
CITY_OF_BIRTH	该个人使用别名时显示的出生城市	「INDIVIDUAL_ALIAS」的组成部分
COUNTRY_OF_BIRTH	该个人使用别名时显示的出生国家	「INDIVIDUAL_ALIAS」的组成部分
INDIVIDUAL_ADDRESS	该个人的地址	「INDIVIDUAL」的组成部分

项目	说明	备注
ENTITY_ADDRESS	该实体的地址	「ENTITY」的组成部分
STREET	街道	「INDIVIDUAL_ADDRESS」和「ENTITY_ADDRESS」的组成部分
CITY	城市	「INDIVIDUAL_ADDRESS」、 「ENTITY_ADDRESS」和 「INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH」 的组成部分
STATE_PROVINCE	州/省	「INDIVIDUAL_ADDRESS」、 「ENTITY_ADDRESS」和 「INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH」 的组成部分
ZIP_CODE	邮递区号	「INDIVIDUAL_ADDRESS」和 「ENTITY_ADDRESS」的组成部分
COUNTRY	国家	「INDIVIDUAL_ADDRESS」、 「ENTITY_ADDRESS」和 「INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH」 的组成部分
INDIVIDUAL_DOCUMENT	有关该个人的证件 (例如:护照、出生证、国民身份证、居留许可证、社会保障卡和驾驶执照等) 的资料	「INDIVIDUAL」的组成部分
TYPE_OF_DOCUMENT	证件类别	「INDIVIDUAL_DOCUMENT」的组成部分
TYPE_OF_DOCUMENT2	证件类别(如多于一种证件)	「INDIVIDUAL_DOCUMENT」的组成部分
NUMBER	该个人的护照或其他身份证明文件数目	「INDIVIDUAL_DOCUMENT」的组成部分
ISSUING_COUNTRY	该个人的身份证明文件签发国家	「INDIVIDUAL_DOCUMENT」的组成部分
COUNTRY_OF_ISSUE		
DATE_OF_ISSUE	该证件的签发日期	「INDIVIDUAL_DOCUMENT」的组成部分
CITY_OF_ISSUE	该个人的身份证明文件签发城市	「INDIVIDUAL_DOCUMENT」的组成部分

项目	说明	备注
NOTE	载述若干补充资料的备注	「INDIVIDUAL_ALIAS」、 ENTITY_ALIAS」、 「INDIVIDUAL_ADDRESS」、 「ENTITY_ADDRESS」、 「INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH」 和「INDIVIDUAL_DOCUMENT」的组 成部分
CONSOLIDATED_LIST	综合制裁名单	
UN_LIST_TYPE	国家／机构	「INDIVIDUAL」和「ENTITY」的组 成部分
SUBMITTED_BY	提交该个人／实体详细资料 的国家	「INDIVIDUAL」和「ENTITY」的组 成部分
SUBMITTED_ON	提交该个人／实体详细资料 的日期	- 「INDIVIDUAL」和「ENTITY」的 组成部分 - 日日 月月 年年年年
LIST_TYPE	制裁名单的类别(例如:联合国 制裁名单)	「INDIVIDUAL」和「ENTITY」的组 成部分