

Zhi CHEN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	14.10.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CHEN
Eesnimi/Tiitel	Zhi
Täielik nimi/Tiitel	Zhi CHEN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Phnom Penh
Riik	Kambodža
Täielik aadress	Phnom Penh, Cambodia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1987-12-16
Koht	Fujian, China
Riik	Hiina

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: bc1qw4fxztd5u3sl7vrcqwk2a8v5zh5dllvckx3tlt
Tüüp	Digital Currency Address - XBT: bc1qnujzvts45qka3cr2eqqw8ur3q6g6s0ze2wlk5m
Tüüp	Digital Currency Address - XBT: bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f
Tüüp	Digital Currency Address - XBT: bc1qeth6n6ryxevkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw
Tüüp	Passport: RV047996
Riik	Vanuatu
Tüüp	Passport: K00395168
Riik	Küpros
Tüüp	National ID No.: 010868617
Riik	Kambodža
Tüüp	Passport: N00081108
Riik	Kambodža

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 14.10.2025. 17:15

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.