

Daniel Y. HE

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IFCA
Märge	(Linked To: REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.)
Avaldamise kuupäev	20.10.2020

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	HE
Eesnimi/Tiitel	Daniel Y.
Täielik nimi/Tiitel	Daniel Y. HE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HE
Eesnimi/Tiitel	Yi
Täielik nimi/Tiitel	Yi HE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HE
Eesnimi/Tiitel	Daniel Yi
Täielik nimi/Tiitel	Daniel Yi HE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Hiina
Täielik aadress	China

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1965-07-06
Koht	Hangzhou, China
Riik	Hiina

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Passport: G47432853
Riik	Hiina

Tüüp	Passport: G30884221
Riik	Hiina

Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
-------------	---

Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
-------------	---

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 23:16

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.