

Eric CHEN

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	CHEN
Eesnimi/Tiitel	Eric
Täielik nimi/Tiitel	Eric CHEN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CHEN
Eesnimi/Tiitel	Guoping
Täielik nimi/Tiitel	Guoping CHEN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CHEN
Eesnimi/Tiitel	Guo Ping
Täielik nimi/Tiitel	Guo Ping CHEN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area
Linn	Shanghai
Riik	Hiina

Täielik aadress	Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area, Shanghai, China
------------------------	---

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1968-08-02
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Passport: ED6535652
Riik	Hiina

Tüüp	National ID No.: 320919196808023493
Riik	Hiina

Tüüp	Passport: G51625684
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: 27.10.2025. 00:15

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.