

Hung Man CHENG

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Märge	(Linked To: WU , Huihui)
Avaldamise kuupäev	24.04.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CHENG
Eesnimi/Tiitel	Hung Man
Täielik nimi/Tiitel	Hung Man CHENG
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Suurbritannia
-------------	---------------

Aadressid (1)

Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Hong Kong, China

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1964-03-28
Koht	Hong Kong
Riik	Hongkong

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Identification Number: G563542(9)
Riik	Hongkong
Tüüp	Passport: 752079640
Riik	Suurbritannia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 05:16

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.