

Yupeng CHI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Märge	(Linked To: DANDONG ZHICHENG METALLIC MATERIAL CO., LTD.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CHI
Eesnimi/Tiitel	Yupeng
Täielik nimi/Tiitel	Yupeng CHI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Room 301, Unit 1 No. 129 Jiangcheng Street Yuanbao District
Linn	Dandong City
Riik	Hiina
Piirkond	Liaoning Province
Täielik aadress	Room 301, Unit 1 No. 129 Jiangcheng Street Yuanbao District, Dandong City, Liaoning Province, China

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1969-05-22
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
------	--

Tüüp	Passport: E27979708
Riik	Hiina

Tüüp	National ID No.: 210602196905220510
Riik	Hiina

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 19:15

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.