

Moon Chi WONG

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (23)

Pavardė/Vardas	WONG
Vardas/Pavadinimas	Moon Chi
Visas vardas/Pavadinimas	Moon Chi WONG
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HUANG
Vardas/Pavadinimas	Manchi
Visas vardas/Pavadinimas	Manchi HUANG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DU
Vardas/Pavadinimas	Yu Rong
Visas vardas/Pavadinimas	Yu Rong DU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZHANG
Vardas/Pavadinimas	Jiangping
Visas vardas/Pavadinimas	Jiangping ZHANG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CHEN
Vardas/Pavadinimas	Bing Shen
Visas vardas/Pavadinimas	Bing Shen CHEN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	DU
Vardas/Pavadinimas	Yurong
Visas vardas/Pavadinimas	Yurong DU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	WONG
Vardas/Pavadinimas	Munchi
Visas vardas/Pavadinimas	Munchi WONG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	HU
Vardas/Pavadinimas	Chi Shu
Visas vardas/Pavadinimas	Chi Shu HU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	WONG
Vardas/Pavadinimas	Kam Kong
Visas vardas/Pavadinimas	Kam Kong WONG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	WONG
Vardas/Pavadinimas	Moonchi
Visas vardas/Pavadinimas	Moonchi WONG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ZHANG
Vardas/Pavadinimas	Jiang Ping
Visas vardas/Pavadinimas	Jiang Ping ZHANG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CHAN
Vardas/Pavadinimas	Shu Sang
Visas vardas/Pavadinimas	Shu Sang CHAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CHEN
Vardas/Pavadinimas	Bingshen
Visas vardas/Pavadinimas	Bingshen CHEN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	WU
Vardas/Pavadinimas	Chai Su
Visas vardas/Pavadinimas	Chai Su WU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CHI BANG
Visas vardas/Pavadinimas	CHI BANG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	WONG
Vardas/Pavadinimas	Mun Chi
Visas vardas/Pavadinimas	Mun Chi WONG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	WU
Vardas/Pavadinimas	Chaisu
Visas vardas/Pavadinimas	Chaisu WU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	HU
Vardas/Pavadinimas	Chishu
Visas vardas/Pavadinimas	Chishu HU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	WONG
Vardas/Pavadinimas	Kamkong
Visas vardas/Pavadinimas	Kamkong WONG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CHEN
Vardas/Pavadinimas	Shusheng
Visas vardas/Pavadinimas	Shusheng CHEN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	HUANG
Vardas/Pavadinimas	Man Chi
Visas vardas/Pavadinimas	Man Chi HUANG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CHEN
Vardas/Pavadinimas	Shu Sheng
Visas vardas/Pavadinimas	Shu Sheng CHEN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CHAN
Vardas/Pavadinimas	Shusang
Visas vardas/Pavadinimas	Shusang CHAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
-------	--------

Adresai (1)

Miestas	Hong Kong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Hong Kong, China

Gimimo data (7)

Vieta	China
Šalis	Kinija

Gimimo data	1955-02-08
-------------	------------

Gimimo data	1958-08-03
-------------	------------

Gimimo data	1958-08-08
-------------	------------

Gimimo data	1961-03-18
-------------	------------

Gimimo data	1945-04-21
-------------	------------

Gimimo data	1947-01-25
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: 611657479
Šalis	Kinija

Tipas	British National Overseas Passport: 750200421
Šalis	Jungtinė Karalystė

Tipas	Passport: 2355009C
Šalis	Kinija

Tipas	National ID No.: D489833(9)
Šalis	Honkongas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.11.2025. 01:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.