

Daniel Y. HE

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IFCA
Pastaba	(Linked To: REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.)
Paskelbimo data	20.10.2020

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	HE
Vardas/Pavadinimas	Daniel Y.
Visas vardas/Pavadinimas	Daniel Y. HE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HE
Vardas/Pavadinimas	Yi
Visas vardas/Pavadinimas	Yi HE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HE
Vardas/Pavadinimas	Daniel Yi
Visas vardas/Pavadinimas	Daniel Yi HE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Kinija
Pilnas adresas	China

Gimimo data (2)

Gimimo data	1965-07-06
Vieta	Hangzhou, China
Šalis	Kinija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Passport: G47432853
Šalis	Kinija
Tipas	Passport: G30884221
Šalis	Kinija
Tipas	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Tipas	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tipas	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 02:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.