

Eric CHEN

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	CHEN
Vardas/Pavadinimas	Eric
Visas vardas/Pavadinimas	Eric CHEN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CHEN
Vardas/Pavadinimas	Guoping
Visas vardas/Pavadinimas	Guoping CHEN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CHEN
Vardas/Pavadinimas	Guo Ping
Visas vardas/Pavadinimas	Guo Ping CHEN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area
Miestas	Shanghai
Šalis	Kinija

Pilnas adresas	Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area, Shanghai, China
-----------------------	---

Gimimo data (1)

Gimimo data	1968-08-02
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Passport: ED6535652
Šalis	Kinija

Tipas	National ID No.: 320919196808023493
Šalis	Kinija

Tipas	Passport: G51625684
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. 01:16

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.