

Hung Man CHENG

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: WU, Huihui)
Paskelbimo data	24.04.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CHENG
Vardas/Pavadinimas	Hung Man
Visas vardas/Pavadinimas	Hung Man CHENG
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Jungtinė Karalystė
-------	--------------------

Adresai (1)

Miestas	Hong Kong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Hong Kong, China

Gimimo data (2)

Gimimo data	1964-03-28
Vieta	Hong Kong
Šalis	Honkongas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 04:15

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.