

# Daniel Y. HE

---

## Sąrašas

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipas              | Individas                                                            |
| Lytis              | Vyras                                                                |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                                                           |
| Programos (1)      | IFCA                                                                 |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.</a> ) |
| 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)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Šalis</b>          | Kinija |
| <b>Pilnas adresas</b> | China  |

## Gimimo data (2)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1965-07-06      |
| <b>Vieta</b>       | Hangzhou, China |
| <b>Šalis</b>       | Kinija          |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 23:16

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.