

Yupeng CHI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: DANDONG ZHICHENG METALLIC MATERIAL CO., LTD.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CHI
Vardas/Pavadinimas	Yupeng
Visas vardas/Pavadinimas	Yupeng CHI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
-------	--------

Adresai (1)

Gatvė	Room 301, Unit 1 No. 129 Jiangcheng Street Yuanbao District
Miestas	Dandong City
Šalis	Kinija
Regionas	Liaoning Province
Pilnas adresas	Room 301, Unit 1 No. 129 Jiangcheng Street Yuanbao District, Dandong City, Liaoning Province, China

Gimimo data (1)

Gimimo data	1969-05-22
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------	--

Tipas	Passport: E27979708
Šalis	Kinija

Tipas	National ID No.: 210602196905220510
Šalis	Kinija

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 21:16

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