

Zhi CHEN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Paskelbimo data	14.10.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CHEN
Vardas/Pavadinimas	Zhi
Visas vardas/Pavadinimas	Zhi CHEN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Kinija
-------	--------

Adresai (1)

Miestas	Phnom Penh
Šalis	Kambodža
Pilnas adresas	Phnom Penh, Cambodia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1987-12-16
Vieta	Fujian, China
Šalis	Kinija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Digital Currency Address - XBT: bc1qw4fxztd5u3sl7vrcqwk2a8v5zh5dllvckx3tlt
Tipas	Digital Currency Address - XBT: bc1qnujzvts45qka3cr2eqqw8ur3q6g6s0ze2wlk5m
Tipas	Digital Currency Address - XBT: bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f
Tipas	Digital Currency Address - XBT: bc1qeth6n6ryxevkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw
Tipas	Passport: RV047996
Šalis	Vanuatu
Tipas	Passport: K00395168
Šalis	Kipras
Tipas	National ID No.: 010868617
Šalis	Kambodža
Tipas	Passport: N00081108
Šalis	Kambodža

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 14.10.2025. 17:15

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.