

Mei Hsiang CHEN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CHEN
Имя/Название	Mei Hsiang
Полное имя/Название	Mei Hsiang CHEN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHEN
Имя/Название	Mei-Hsiang
Полное имя/Название	Mei-Hsiang CHEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Тайвань
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Тайвань
Полный адрес	Taiwan

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-05-06
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

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

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

Тип	National ID No.: Q221029421
-----	-----------------------------

Тип	Passport: 314009735
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 05:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).