

Tianxin CHEN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: SHI, Qianpei)
Дата публикации	24.07.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CHEN
Имя/Название	Tianxin
Полное имя/Название	Tianxin CHEN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Город	Beijing
Страна	Китай
Полный адрес	Beijing, China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-07-28
Место	Qidong, Jiangsu Province

Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 320681198707288223
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.06.2025. 21:15

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