Xiuling CHEN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	14.10.2025

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	CHEN, Karen
Полное имя/Название	CHEN, Karen
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Сингапур

Адреса (1)

Страна	Сингапур
Полный адрес	Singapore

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-06-14

Место	Singapore
Страна	Сингапур

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: K2325996K
Страна	Сингапур

Тип	National ID No.: S8217005G
Страна	Сингапур

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 22:15
Данные санкционного списка обновлены: 14.10.2025. 17:15

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