

Zhi CHEN

Список

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

Имена/Названия (1)

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

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Город	Phnom Penh
Страна	Камбоджа
Полный адрес	Phnom Penh, Cambodia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-12-16
Место	Fujian, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (8)

Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qw4fxztd5u3sl7vrcqwk2a8v5zh5dllvckx3tlt
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qnujzvts45qka3cr2eqqw8ur3q6g6s0ze2wlk5m
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw
Тип	Passport: RV047996
Страна	Вануату
Тип	Passport: K00395168
Страна	Кипр
Тип	National ID No.: 010868617
Страна	Камбоджа
Тип	Passport: N00081108
Страна	Камбоджа

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).