

Chhay Guy

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Human Rights
Входит в список (1)	14.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Guy
Имя/Название	Chhay
Полное имя/Название	Chhay Guy
Тип	Имя
Описание	(1) Director of Belt Road Capital Management (Cambodia) Company Limited (2) Director of Uni More Group Company Limited

Гражданства (1)

Страна	Камбоджа
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Камбоджа
--------	----------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-07-09
Место	Phnom Penh
Страна	Камбоджа

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual Passport Number: N0718897
Тип	Individual Passport Details: Cambodia
Тип	Individual NI Details: Cambodia
Тип	Individual National ID Number: 010526344 (01)

Обоснование (1)

There are reasonable grounds to suspect that GUY Chhay ("GUY") is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following grounds: (1) GUY is associated with persons who are or have been involved in human rights abuses, namely CHEN Zhi, ING Dara, Jin Bei, and the Prince Group; (2) GUY has been responsible for engaging in, facilitating or providing support for human rights abuses; (3) GUY is or has been involved in providing goods or technology, knowing that they will contribute to a human rights abuse. Specifically, GUY is or has been involved in the operation of scam centres in Cambodia, including through the Prince Group and Jin Bei groups companies. The treatment of individuals in these scam centres amounts to a serious abuse of the right not to be subjected to cruel, inhumane or degrading treatment or punishment, and of the right to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform compulsory labour.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15

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).