Daniel Y. HE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IFCA
Замечание	(Linked To: REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.)
Дата публикации	20.10.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HE
Имя/Название	Daniel Y.
Полное имя/Название	Daniel Y. HE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HE
Имя/Название	Yi
Полное имя/Название	Yi HE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HE
Имя/Название	Daniel Yi
Полное имя/Название	Daniel Yi HE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Китай

Адреса (1)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-07-06

Место	Hangzhou, China
Страна	Китай

Идентификационные документы (8)

Тип	Passport: G47432853
Страна	Китай

Тип	Passport: G30884221
Страна	Китай

Тип	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)

Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)

Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)

Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)

Тип	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)

Тип	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 19:15
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).