

Dara Ing

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	Ing
Имя/Название	Dara
Полное имя/Название	Dara Ing
Тип	Имя
Описание	(1) Director of Cambodian Heng Xin Real Estate Company Limited (2) Director of Yuan Ke Shi Ye Investment (Cambodia) Company Limited (3) Director of Jin Bei Group Company Limited

Гражданства (1)

Страна	Камбоджа
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Камбоджа
--------	----------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1981-09-04
Место	Phnom Penh
Страна	Камбоджа

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual Passport Number: N00453333
Тип	Individual Passport Details: Cambodia
Тип	Individual NI Details: Cambodia
Тип	Individual National ID Number: 10929329

Обоснование (1)

There are reasonable grounds to suspect that ING Dara (“ING”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: ING is or has been responsible for, engaging in, facilitating or providing support for human rights abuses. Specifically, ING is or has been involved in the operation of scam centres in Cambodia, including through the Jin Bei group of companies and Golden Fortune Resorts World Ltd. 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 forced or 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).