

Eric CHEN

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	CHEN
Имя/Название	Eric
Полное имя/Название	Eric CHEN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHEN
Имя/Название	Guoping
Полное имя/Название	Guoping CHEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHEN
Имя/Название	Guo Ping
Полное имя/Название	Guo Ping CHEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area
Город	Shanghai
Страна	Китай

Полный адрес	Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area, Shanghai, China
--------------	---

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1968-08-02
---------------	------------

Идентификационные документы (9)

Тип	Passport: ED6535652
Страна	Китай

Тип	National ID No.: 320919196808023493
Страна	Китай

Тип	Passport: G51625684
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).