

Hung Man CHENG

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: WU, Huihui)
Дата публикации	24.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CHENG
Имя/Название	Hung Man
Полное имя/Название	Hung Man CHENG
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Великобритания
--------	----------------

Адреса (1)

Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Hong Kong, China

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-03-28
Место	Hong Kong
Страна	Гонконг

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Identification Number: G563542(9)
Страна	Гонконг
Тип	Passport: 752079640
Страна	Великобритания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 22:16

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).