

Zhongbiao Zhu

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Zhu
Имя/Название	Zhongbiao
Полное имя/Название	Zhongbiao Zhu
Тип	Имя
Описание	(1) Director of Jin Bei Group Company Limited (2) Director of Cambodian Heng Xin Real Estate Company Limited

Фамилия/Название	Zhu
Имя/Название	Jack
Полное имя/Название	Jack Zhu
Тип	АКА (известный также как)
Описание	(1) Director of Jin Bei Group Company Limited (2) Director of Cambodian Heng Xin Real Estate Company Limited

Гражданства (1)

Страна	Камбоджа
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Камбоджа
--------	----------

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual NI Details: Cambodia
Тип	Individual National ID Number: 130216182

Обоснование (1)

There are reasonable grounds to suspect that ZHU Zhongbiao ("ZHU") is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: ZHU is or has been responsible for, engaging in, facilitating or providing support for human rights abuses. Specifically, ZHU is or has been involved in the operation of scam centres in Cambodia, including through the Jin Bei group of 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 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).