

John Ka-chiu LEE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	HK-EO13936
Дата публикации	08.08.2020

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LEE
Имя/Название	John Ka-chiu
Полное имя/Название	John Ka-chiu LEE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LI, Jiachao
Полное имя/Название	LI, Jiachao
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LEE
Имя/Название	Ka Chiu
Полное имя/Название	Ka Chiu LEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LEE
Имя/Название	John
Полное имя/Название	John LEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Flat A, 5/F, Block 2, King's Park Villa, No. 1 King's Park Rise, Homantin
Город	Kowloon
Страна	Гонконг
Полный адрес	Flat A, 5/F, Block 2, King's Park Villa, No. 1 King's Park Rise, Homantin, Kowloon, Hong Kong

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1957-12-07
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149
-----	--

Тип	National ID No.: G0286787
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 04:15

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).