

Moon Chi WONG

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (23)

Фамилия/Название	WONG
Имя/Название	Moon Chi
Полное имя/Название	Moon Chi WONG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HUANG
Имя/Название	Manchi
Полное имя/Название	Manchi HUANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DU
Имя/Название	Yu Rong
Полное имя/Название	Yu Rong DU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZHANG
Имя/Название	Jiangping
Полное имя/Название	Jiangping ZHANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHEN
Имя/Название	Bing Shen
Полное имя/Название	Bing Shen CHEN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	DU
Имя/Название	Yurong
Полное имя/Название	Yurong DU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WONG
Имя/Название	Munchi
Полное имя/Название	Munchi WONG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HU
Имя/Название	Chi Shu
Полное имя/Название	Chi Shu HU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WONG
Имя/Название	Kam Kong
Полное имя/Название	Kam Kong WONG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WONG
Имя/Название	Moonchi
Полное имя/Название	Moonchi WONG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ZHANG
Имя/Название	Jiang Ping
Полное имя/Название	Jiang Ping ZHANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHAN
Имя/Название	Shu Sang
Полное имя/Название	Shu Sang CHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHEN
Имя/Название	Bingshen
Полное имя/Название	Bingshen CHEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WU
Имя/Название	Chai Su
Полное имя/Название	Chai Su WU
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHI BANG
Полное имя/Название	CHI BANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	WONG
Имя/Название	Mun Chi
Полное имя/Название	Mun Chi WONG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WU
Имя/Название	Chaisu
Полное имя/Название	Chaisu WU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HU
Имя/Название	Chishu
Полное имя/Название	Chishu HU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WONG
Имя/Название	Kamkong
Полное имя/Название	Kamkong WONG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHEN
Имя/Название	Shusheng
Полное имя/Название	Shusheng CHEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HUANG
Имя/Название	Man Chi
Полное имя/Название	Man Chi HUANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHEN
Имя/Название	Shu Sheng
Полное имя/Название	Shu Sheng CHEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CHAN
Имя/Название	Shusang
Полное имя/Название	Shusang CHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Hong Kong, China

Данные о рождении (7)

Место	China
Страна	Китай

Дата рождения	1955-02-08
---------------	------------

Дата рождения	1958-08-03
---------------	------------

Дата рождения	1958-08-08
---------------	------------

Дата рождения	1961-03-18
---------------	------------

Дата рождения	1945-04-21
---------------	------------

Дата рождения	1947-01-25
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 611657479
Страна	Китай

Тип	British National Overseas Passport: 750200421
Страна	Великобритания

Тип	Passport: 2355009C
Страна	Китай

Тип	National ID No.: D489833(9)
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 09:15

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).