

Bo Lei

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	Lei
Имя/Название	Bo
Полное имя/Название	Bo Lei
Тип	Имя

Полное имя/Название	雷波
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1977-08-14
Место	Chongqing
Страна	Китай

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual Passport Number: G42787399
Тип	Individual Passport Details: China
Тип	Individual NI Details: China
Тип	Individual National ID Number: 510214197708143017

Обоснование (1)

There are reasonable grounds to suspect that LEI Bo ("LEI") is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following grounds: (1) LEI is associated with persons who are or have been involved in human rights abuses, namely CHEN Zhi, ING Dara and the Prince Group; (2) LEI is or has been involved in providing goods or technology, knowing that they will contribute to a human rights abuse; (3) LEI has been involved in profiting financially from human rights abuses. Specifically, LEI is or has been involved in the operation of scam centres in Cambodia, including through the Prince Group and Jin Bei groups 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 compulsory labour.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 05:15

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).