

Kong PO

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	PU
Имя/Название	Chiang
Полное имя/Название	Chiang PU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	P'U LI
Полное имя/Название	P'U LI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PO
Имя/Название	Kong
Полное имя/Название	Kong PO
Тип	Имя/Название

Адреса (5)

Улица	c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED, Hong Kong, China

Улица	c/o TING SHING TAI JEWELLERY (HK) CO. LIMITED
-------	---

Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	c/o TING SHING TAI JEWELLERY (HK) CO. LIMITED, Hong Kong, China
Улица	c/o SHUEN WAI HOLDING LIMITED
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	c/o SHUEN WAI HOLDING LIMITED, Hong Kong, China
Улица	Flat 6, 2/F, Block 49 Heng Fa Chuen, Chai Wan
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Flat 6, 2/F, Block 49 Heng Fa Chuen, Chai Wan, Hong Kong, China
Улица	Flat B, 16/F, Dragon View No. 5 Dragon Terrace
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Flat B, 16/F, Dragon View No. 5 Dragon Terrace, Hong Kong, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1944-09-01
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: H90011666
Страна	Гонконг
Тип	National ID No.: K357514(4)
Страна	Гонконг

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.09.2025 17:15)
Фамилия/Название	PO KONG
Полное имя/Название	PO KONG
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Обновленный: 29.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 23.09.2025. 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).