Raymond Chak Yee SIU

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	HK-EO13936
Дата публикации	31.03.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SIU
Имя/Название	Raymond Chak Yee
Полное имя/Название	Raymond Chak Yee SIU
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SIU
Имя/Название	Chak Yee
Полное имя/Название	Chak Yee SIU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	XIAO
Имя/Название	Zeyi
Полное имя/Название	Zeyi XIAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SIU
Имя/Название	Chak Yee Raymond
Полное имя/Название	Chak Yee Raymond SIU
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 (2)

Место	Hong Kong, China
Страна	Китай

Дата рождения	1966-04-02

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 561834197328
Страна	Китай

Тип	Passport: 610338855
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 10:16
Данные санкционного списка обновлены: 31.03.2025. 20:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).