

Yanni ZHENG

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	29.05.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ZHENG
Имя/Название	Yanni
Полное имя/Название	Yanni ZHENG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MILLER
Имя/Название	Lucy
Полное имя/Название	Lucy MILLER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAKURAKO OKUBO
Полное имя/Название	SAKURAKO OKUBO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (2)

Страна	Сент-Китс и Невис
--------	-------------------

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Улица	98/86 #45A1 Na Chom Thian, Sattahip District
Страна	Таиланд
Почтовый индекс	2
Регион	Chon Buri
Полный адрес	98/86 #45A1 Na Chom Thian, Sattahip District, 20250, Chon Buri, Thailand

Данные о рождении (2)

Место	Anshan Liaoning, China
Страна	Китай
Дата рождения	1973-07-02

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: EA5001872
Страна	Китай
Тип	Passport: RE0124679
Страна	Сент-Китс и Невис
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Passport: EH4901807
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 23:16

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).