

Xiao'er CHEN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: GRAND LEGEND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT GROUP CO. LTD.)
Дата публикации	14.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CHEN
Имя/Название	Xiao'er
Полное имя/Название	Xiao'er CHEN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Улица	Frigate Bay
Страна	Сент-Китс и Невис
Полный адрес	Frigate Bay, Saint Kitts and Nevis

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1982-05-01
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: RE00660066
Страна	Сент-Китс и Невис

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 09:16

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).