

Yupeng CHI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: DANDONG ZHICHENG METALLIC MATERIAL CO., LTD.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CHI
Имя/Название	Yupeng
Полное имя/Название	Yupeng CHI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Room 301, Unit 1 No. 129 Jiangcheng Street Yuanbao District
Город	Dandong City
Страна	Китай
Регион	Liaoning Province
Полный адрес	Room 301, Unit 1 No. 129 Jiangcheng Street Yuanbao District, Dandong City, Liaoning Province, China

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-05-22
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Passport: E27979708
Страна	Китай

Тип	National ID No.: 210602196905220510
Страна	Китай

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 16:16

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).