

Zhi Chen

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Human Rights
Входит в список (1)	14.10.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Chen
Имя/Название	Zhi
Полное имя/Название	Zhi Chen
Тип	Имя
Описание	(1) Chairman of Prince Global Group (2) Owner of Prince Global Group (3) Owner of Noble Title Limited (4) Director of Uni More Group Company Limited (5) Director of Prince Vanguard Development Company Limited (6) Owner of PLI No.2 Limited

Фамилия/Название	Vincent
Полное имя/Название	Vincent
Тип	АКА (известный также как)
Описание	(1) Chairman of Prince Global Group (2) Owner of Prince Global Group (3) Owner of Noble Title Limited (4) Director of Uni More Group Company Limited (5) Director of Prince Vanguard Development Company Limited (6) Owner of PLI No.2 Limited

Полное имя/Название	(1) 陈志 (2) ចិន ហ្គេស្ត
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Вануату
--------	---------

Адреса (3)

Страна	Китай
Страна	Китай
Страна	Камбоджа

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1987-12-16
Место	Fujian
Страна	Китай

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual Passport Number: N00081108
Тип	Individual Passport Details: Cambodia
Тип	Individual NI Details: Cambodia
Тип	Individual National ID Number: 10868617

Обоснование (1)

There are reasonable grounds to suspect that CHEN Zhi ("CHEN") is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following grounds: (1) CHEN is or has been responsible for, engaging in, facilitating or providing support for human rights abuses; (2) CHEN is or has been involved in providing financial services or making available funds, economic resources, goods or technology, knowing or having reasonable cause to suspect that those financial services or funds will or may contribute to a human rights abuse; (3) CHEN is or has been involved in profiting financially from human rights abuses. Specifically, CHEN is or has been involved in the operation of scam centres in Cambodia, including through the Prince Group and Jin Bei groups of companies. The treatment of individuals in these scam centres amounts to a serious abuse of the right not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and of the right to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour.
--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15

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).