

Tianxin CHEN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Piebilde	(Linked To: SHI, Qianpei)
Publicēšanas datums	24.07.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CHEN
Pirmais vārds/Nosaukums	Tianxin
Pilns vārds/Nosaukums	Tianxin CHEN
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Ķīnas Tautas Republika
---------------	------------------------

Adreses (1)

Pilsēta	Beijing
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Beijing, China

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Qidong, Jiangsu Province
Dzimšanas datums	1987-07-28

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	National ID No.: 320681198707288223
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 14:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.