

Daniel Y. HE

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IFCA
Piebilde	(Linked To: REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.)
Publicēšanas datums	20.10.2020

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	HE
Pirmais vārds/Nosaukums	Daniel Y.
Pilns vārds/Nosaukums	Daniel Y. HE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HE
Pirmais vārds/Nosaukums	Yi
Pilns vārds/Nosaukums	Yi HE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HE
Pirmais vārds/Nosaukums	Daniel Yi
Pilns vārds/Nosaukums	Daniel Yi HE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	China

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1965-07-06
Vieta	Hangzhou, China
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Passport: G47432853
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Veids	Passport: G30884221
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Veids	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
--------------	---

Veids	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
--------------	---

Veids	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
--------------	--

Veids	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
--------------	--

Veids	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
--------------	--

Veids	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 23:16

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.