

Eric CHEN

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	CHEN
Pirmais vārds/Nosaukums	Eric
Pilns vārds/Nosaukums	Eric CHEN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CHEN
Pirmais vārds/Nosaukums	Guoping
Pilns vārds/Nosaukums	Guoping CHEN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CHEN
Pirmais vārds/Nosaukums	Guo Ping
Pilns vārds/Nosaukums	Guo Ping CHEN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area
Pilsēta	Shanghai
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Pilna adrese	Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area, Shanghai, China
---------------------	---

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1968-08-02
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Passport: ED6535652
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Veids	National ID No.: 320919196808023493
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Veids	Passport: G51625684
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: 27.10.2025. 00:15

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.