

# Daniel Y. HE

---

## Saraksts

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                                             |
| <b>Dzimums</b>             | Vīrietis                                                             |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                           |
| <b>Programmas (1)</b>      | IFCA                                                                 |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 20.10.2020                                                           |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | HE              |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Daniel Y.       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Daniel Y. HE    |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | HE                   |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Yi                   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Yi HE                |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | HE                   |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Daniel Yi            |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Daniel Yi HE         |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

## Pilsonības (1)

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Valsts</b> | Ķīnas Tautas Republika |
|---------------|------------------------|

## Adreses (1)

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Valsts</b>       | Ķīnas Tautas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | China                  |

## Dzimšanas dati (2)

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1965-07-06             |
| <b>Vieta</b>            | Hangzhou, China        |
| <b>Valsts</b>           | Ķīnas Tautas Republika |

## Identifikācijas dokumenti (8)

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Veids</b>  | Passport: G47432853    |
| <b>Valsts</b> | Ķīnas Tautas Republika |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Veids</b>  | Passport: G30884221    |
| <b>Valsts</b> | Ķīnas Tautas Republika |

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

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 02:15

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.