

Yupeng CHI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: DANDONG ZHICHENG METALLIC MATERIAL CO., LTD.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CHI
Pirmais vārds/Nosaukums	Yupeng
Pilns vārds/Nosaukums	Yupeng CHI
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	Room 301, Unit 1 No. 129 Jiangcheng Street Yuanbao District
Pilsēta	Dandong City
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Reģions	Liaoning Province
Pilna adrese	Room 301, Unit 1 No. 129 Jiangcheng Street Yuanbao District, Dandong City, Liaoning Province, China

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1969-05-22
------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------	--

Veids	Passport: E27979708
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Veids	National ID No.: 210602196905220510
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 19:15

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.