

Zhi CHEN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	14.10.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Phnom Penh
Valsts	Kambodžas Karaliste
Pilna adrese	Phnom Penh, Cambodia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1987-12-16
Vieta	Fujian, China
Valsts	Ķīnas Tautas Republika

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Digital Currency Address - XBT: bc1qw4fxztd5u3sl7vrcqwk2a8v5zh5dllvckx3tlt
Veids	Digital Currency Address - XBT: bc1qnujzvts45qka3cr2eqqw8ur3q6g6s0ze2wlk5m
Veids	Digital Currency Address - XBT: bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f
Veids	Digital Currency Address - XBT: bc1qeth6n6ryxevkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw
Veids	Passport: RV047996
Valsts	Vanuatu Republika
Veids	Passport: K00395168
Valsts	Kipras Republika
Veids	National ID No.: 010868617
Valsts	Kambodžas Karaliste
Veids	Passport: N00081108
Valsts	Kambodžas Karaliste

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 14.10.2025. 17:15

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.