

ANFASAR TRADING S PTE. LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK4
Pastaba	(Linked To: KWEK, Kee Seng)
Paskelbimo data	07.10.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ANFASAR TRADING S PTE. LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	ANFASAR TRADING S PTE. LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD
Visas vardas/Pavadinimas	ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	60 Paya Lebar Road #09-36 Paya Lebar Square
Šalis	Singapūras
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	60 Paya Lebar Road #09-36 Paya Lebar Square, 409051, Singapore

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Company Number: 199306026D
Šalis	Singapūras
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Organization Established Date: 14 Sep 1993

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 00:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.