

HH BANK CAMBODIA PLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER4
Pastaba	(Linked To: CHEN, Ai Len ; Linked To: SU, Liangsheng)
Paskelbimo data	08.09.2025

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	HH BANK CAMBODIA PLC
Visas vardas/Pavadinimas	HH BANK CAMBODIA PLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HENG HE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC
Visas vardas/Pavadinimas	HENG HE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HENGHE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC
Visas vardas/Pavadinimas	HENGHE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HENG HE BANK
Visas vardas/Pavadinimas	HENG HE BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (3)

Gatvė	64, Preah Norodom Blvd, Corner Street 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh
Miestas	Phnom Penh

Šalis	Kambodža
Pilnas adresas	64, Preah Norodom Blvd, Corner Street 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
Gatvė	Building No B1, Group 4, Phum Pir, Sangkat Pir
Miestas	Krong Preah Sihanouk
Šalis	Kambodža
Regionas	Preah Sihanouk
Pilnas adresas	Building No B1, Group 4, Phum Pir, Sangkat Pir, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk, Cambodia
Gatvė	Mao Tse Toung Boulevard
Miestas	Phnom Penh
Šalis	Kambodža
Pilnas adresas	Mao Tse Toung Boulevard, Phnom Penh, Cambodia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Registration Number: 00050134
Šalis	Kambodža
Tipas	Tax ID No.: L001-902001011
Šalis	Kambodža
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Organization Type:: Financial and Insurance Activities
Tipas	Organization Established Date: 25 Dec 2019
Tipas	Website: https://hhbank.com.kh/

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 08.10.2025. 15:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 08.09.2025. 17:16

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.