

REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IFCA
Paskelbimo data	20.10.2020

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	REACH INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD
Visas vardas/Pavadinimas	REACH INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	REACH GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	REACH GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	REACH HOLDING GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	REACH HOLDING GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Suite F-G, 24/F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road
Miestas	Shanghai

Šalis	Kinija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Suite F-G, 24/F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road, Shanghai, 200120, China

Gatvė	Suite F-G, 24th Floor, World Plaza, 855, Pudong Nanlu Pudong Xinqu
Miestas	Shanghai
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Suite F-G, 24th Floor, World Plaza, 855, Pudong Nanlu Pudong Xinqu, Shanghai, 200120, China

Gatvė	Part 30, Floor 4, Building 1, No. 39, Jiatai Road Pilot Free Tra
Miestas	Shanghai
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Part 30, Floor 4, Building 1, No. 39, Jiatai Road Pilot Free Tra, Shanghai, 200120, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
--------------	---

Tipas	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
--------------	---

Tipas	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
--------------	--

Tipas	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
--------------	--

Tipas	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
--------------	--

Tipas	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
--------------	--

Tipas	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 22:15

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.