

Pašalinta iš sąrašo: SEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 10.06.2021 05:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 10.06.2021 05:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Paskelbimo data	02.04.2020

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	SEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SEA CHARMING SHIPPING CO LTD
Visas vardas/Pavadinimas	SEA CHARMING SHIPPING CO LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Office A, 3/F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central
Miestas	Hong Kong
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	Office A, 3/F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong Kong

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

Tipas	Identification Number: IMO 6106782
Tipas	C.R. No.: F0019588
Šalis	Honkongas
Tipas	Company Number: 58462
Šalis	Maršalo salos
Tipas	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tipas	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Tipas	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 20:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 02.04.2020. 09:36

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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