

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK4
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG
Visas vardas/Pavadinimas	SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui
Miestas	Kowloon
Šalis	Kinija
Regionas	Hong Kong
Pilnas adresas	Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Tipas	Company Number: IMO 5604962
-------	-----------------------------

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 19:16

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.