

SHINE DRAGON GROUP LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661
Pastaba	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Paskelbimo data	16.07.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SHINE DRAGON GROUP LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	SHINE DRAGON GROUP LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Miestas	Central
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	Central, Hong Kong

Miestas	Surat Thani
Šalis	Tailandas
Pašto indeksas	8
Pilnas adresas	Surat Thani, 84320, Thailand

Gatvė	Tsim Sha Tsui
Miestas	Kowloon
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Miestas	Causeway Bay
---------	--------------

Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	Causeway Bay, Hong Kong

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Tipas	Identification Number: 1329358
Šalis	Honkongas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 18:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.