

SINO ENERGY SHIPPING HONGKONG LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Paskelbimo data	04.09.2020

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SINO ENERGY SHIPPING HONGKONG LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	SINO ENERGY SHIPPING HONGKONG LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SINO ENERGY SHIPPING HONG KONG
Visas vardas/Pavadinimas	SINO ENERGY SHIPPING HONG KONG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SINO ENERGY SHIPPING (HONG KONG) LTD
Visas vardas/Pavadinimas	SINO ENERGY SHIPPING (HONG KONG) LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Kowloon Bay
Miestas	Kowloon
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

Gatvė	Pudong Xinqu
Miestas	Shanghai

Šalis	Kinija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Pudong Xinqu, Shanghai, 200121, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
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:: 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:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tipas	Identification Number: IMO 5706291
Tipas	Business Registration Number: 1796668
Šalis	Honkongas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 07:15

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.