

SINSMS PTE. LTD.

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SINSMS PTE. LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	SINSMS PTE. LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	24 Mohamed Sultan Road
Miestas	Singapore
Šalis	Singapūras
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	24 Mohamed Sultan Road, Singapore, 239012, Singapore

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: 201318227N
Šalis	Singapūras

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 04:15

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.