

SWANSEAS PORT SERVICES PTE. LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK4
Pastaba	(Linked To: KWEK, Kee Seng)
Paskelbimo data	07.10.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SWANSEAS PORT SERVICES PTE. LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	SWANSEAS PORT SERVICES PTE. LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	60 Paya Lebar Road #11-03 Paya Lebar Square
Šalis	Singapūras
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	60 Paya Lebar Road #11-03 Paya Lebar Square, 409051, Singapore

Gatvė	7, Suntec Tower 1 07 Temasek Boulevard
Šalis	Singapūras
Pilnas adresas	7, Suntec Tower 1 07 Temasek Boulevard, Singapore

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Organization Established Date: 04 May 2018
--------------	--

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Company Number: 201815139D
Šalis	Singapūras
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 22:16

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.