

# ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	SDN (OFAC)
<b>Programos (3)</b>	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661
<b>Pastaba</b>	(Linked To: <a href="#">PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich</a> )
<b>Paskelbimo data</b>	16.07.2020

## Vardai/Pavadinimai (1)

<b>Pavardė/Vardas</b>	ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

## Adresai (5)

<b>Miestas</b>	Mong Kok
<b>Šalis</b>	Honkongas
<b>Pilnas adresas</b>	Mong Kok, Hong Kong

<b>Miestas</b>	Surat Thani
<b>Šalis</b>	Tailandas
<b>Pašto indeksas</b>	8
<b>Pilnas adresas</b>	Surat Thani, 84320, Thailand

<b>Miestas</b>	Jiaxing
<b>Šalis</b>	Kinija
<b>Regionas</b>	Zhejiang Province
<b>Pilnas adresas</b>	Jiaxing, Zhejiang Province, China

<b>Gatvė</b>	Tsim Sha Tsui
<b>Miestas</b>	Kowloon
<b>Šalis</b>	Honkongas
<b>Pilnas adresas</b>	Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

<b>Miestas</b>	Central
<b>Šalis</b>	Honkongas
<b>Pilnas adresas</b>	Central, Hong Kong

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

<b>Tipas</b>	Identification Number: 1328910
<b>Šalis</b>	Honkongas

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 13:16

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.