

HH BANK CAMBODIA PLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER4
Pieilde	(Linked To: CHEN, Ai Len ; Linked To: SU, Liangsheng)
Publicēšanas datums	08.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	HH BANK CAMBODIA PLC
Pilns vārds/Nosaukums	HH BANK CAMBODIA PLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HENG HE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC
Pilns vārds/Nosaukums	HENG HE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HENGHE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC
Pilns vārds/Nosaukums	HENGHE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HENG HE BANK
Pilns vārds/Nosaukums	HENG HE BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (3)

Iela	64, Preah Norodom Blvd, Corner Street 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh
Pilsēta	Phnom Penh

Valsts	Kambodžas Karaliste
Pilna adrese	64, Preah Norodom Blvd, Corner Street 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
Iela	Building No B1, Group 4, Phum Pir, Sangkat Pir
Pilsēta	Krong Preah Sihanouk
Valsts	Kambodžas Karaliste
Reģions	Preah Sihanouk
Pilna adrese	Building No B1, Group 4, Phum Pir, Sangkat Pir, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk, Cambodia
Iela	Mao Tse Toung Boulevard
Pilsēta	Phnom Penh
Valsts	Kambodžas Karaliste
Pilna adrese	Mao Tse Toung Boulevard, Phnom Penh, Cambodia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration Number: 00050134
Valsts	Kambodžas Karaliste
Veids	Tax ID No.: L001-902001011
Valsts	Kambodžas Karaliste
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Organization Type:: Financial and Insurance Activities
Veids	Organization Established Date: 25 Dec 2019
Veids	Website: https://hhbank.com.kh/

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 08.10.2025. 14:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 08.09.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.