

JIN BEI GROUP CO. LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	14.10.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	JIN BEI GROUP CO. LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	JIN BEI GROUP CO. LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	JINBEI CASINO
Pilns vārds/Nosaukums	JINBEI CASINO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Valsts	Kambodžas Karaliste
Pilna adrese	Cambodia

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Tax ID No.: K003-901704045
Valsts	Kambodžas Karaliste

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 09:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 14.10.2025. 17:15

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.