

REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IFCA
Publicēšanas datums	20.10.2020

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	REACH INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD
Pilns vārds/Nosaukums	REACH INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	REACH GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	REACH GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	REACH HOLDING GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	REACH HOLDING GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Suite F-G, 24/F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road
Pilsēta	Shanghai

Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	Suite F-G, 24/F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road, Shanghai, 200120, China

Iela	Suite F-G, 24th Floor, World Plaza, 855, Pudong Nanlu Pudong Xinqu
Pilsēta	Shanghai
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	Suite F-G, 24th Floor, World Plaza, 855, Pudong Nanlu Pudong Xinqu, Shanghai, 200120, China

Iela	Part 30, Floor 4, Building 1, No. 39, Jiatai Road Pilot Free Tra
Pilsēta	Shanghai
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	Part 30, Floor 4, Building 1, No. 39, Jiatai Road Pilot Free Tra, Shanghai, 200120, China

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
--------------	---

Veids	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
--------------	---

Veids	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
--------------	--

Veids	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
--------------	--

Veids	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
--------------	--

Veids	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
--------------	--

Veids	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.