

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK4
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG
Pilns vārds/Nosaukums	SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui
Pilsēta	Kowloon
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Reģions	Hong Kong
Pilna adrese	Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Veids	Company Number: IMO 5604962
-------	-----------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 19:16

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.