

SHINE DRAGON GROUP LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	UKRAINE-EO13661 CYBER2 ELECTION-EO13848
Piebilde	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Publicēšanas datums	16.07.2020

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SHINE DRAGON GROUP LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	SHINE DRAGON GROUP LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (4)

Pilsēta	Central
Valsts	Honkonga
Pilna adrese	Central, Hong Kong

Iela	Tsim Sha Tsui
Pilsēta	Kowloon
Valsts	Honkonga
Pilna adrese	Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Pilsēta	Causeway Bay
Valsts	Honkonga
Pilna adrese	Causeway Bay, Hong Kong

Pilsēta	Surat Thani
Valsts	Taizemes Karaliste

Pasta indekss	8
Pilna adrese	Surat Thani, 84320, Thailand

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Identification Number: 1329358
Valsts	Honkonga
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.04.2025. 05:15

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.