

SINSMS PTE. LTD.

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SINSMS PTE. LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	SINSMS PTE. LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	24 Mohamed Sultan Road
Pilsēta	Singapore
Valsts	Singapūras Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	24 Mohamed Sultan Road, Singapore, 239012, Singapore

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Registration Number: 201318227N
Valsts	Singapūras Republika

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 06:16

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.