

# SWANSEAS PORT SERVICES PTE. LTD.

---

## Saraksts

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                 |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                   |
| <b>Programmas (1)</b>      | DPRK4  |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">KWEK, Kee Seng</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 07.10.2022                                   |

## Vārdi/Nosaukumi (1)

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | SWANSEAS PORT SERVICES PTE. LTD. |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | SWANSEAS PORT SERVICES PTE. LTD. |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                  |

## Adreses (2)

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Iela</b>          | 60 Paya Lebar Road #11-03 Paya Lebar Square                    |
| <b>Valsts</b>        | Singapūras Republika   |
| <b>Pasta indekss</b> | 4  |
| <b>Pilna adrese</b>  | 60 Paya Lebar Road #11-03 Paya Lebar Square, 409051, Singapore |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Iela</b>         | 7, Suntec Tower 1 07 Temasek Boulevard            |
| <b>Valsts</b>       | Singapūras Republika                              |
| <b>Pilna adrese</b> | 7, Suntec Tower 1 07 Temasek Boulevard, Singapore |

## Identifikācijas dokumenti (4)

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| <b>Veids</b>  | Company Number: 201815139D |
| <b>Valsts</b> | Singapūras Republika       |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210   |
| <b>Veids</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
| <b>Veids</b> | Organization Established Date: 04 May 2018   |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.08.2025. 03:15

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.