

ANFASAR TRADING S PTE. LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK4
Piebilde	(Linked To: KWEK, Kee Seng)
Publicēšanas datums	07.10.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	ANFASAR TRADING S PTE. LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	ANFASAR TRADING S PTE. LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD
Pilns vārds/Nosaukums	ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	60 Paya Lebar Road #09-36 Paya Lebar Square
Valsts	Singapūras Republika
Pasta indekss	4
Pilna adrese	60 Paya Lebar Road #09-36 Paya Lebar Square, 409051, Singapore

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Company Number: 199306026D
Valsts	Singapūras Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Organization Established Date: 14 Sep 1993

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 00:16

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.