

ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (5)

Pilsēta	Mong Kok
Valsts	Honkonga
Pilna adrese	Mong Kok, Hong Kong

Pilsēta	Surat Thani
Valsts	Taizemes Karaliste
Pasta indekss	8
Pilna adrese	Surat Thani, 84320, Thailand

Pilsēta	Jiaxing
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Reģions	Zhejiang Province
Pilna adrese	Jiaxing, Zhejiang Province, China

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

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Identification Number: 1328910
Valsts	Honkonga

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 05:15

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.