

ANFASAR TRADING S PTE. LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK4
Märge	(Linked To: KWEK, Kee Seng)
Avaldamise kuupäev	07.10.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ANFASAR TRADING S PTE. LTD.
Täielik nimi/Tiitel	ANFASAR TRADING S PTE. LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD
Täielik nimi/Tiitel	ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD.
Täielik nimi/Tiitel	SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	60 Paya Lebar Road #09-36 Paya Lebar Square
Riik	Singapur
Postiindeks	4
Täielik aadress	60 Paya Lebar Road #09-36 Paya Lebar Square, 409051, Singapore

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 13:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.