

JIN BEI GROUP CO. LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	14.10.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	JIN BEI GROUP CO. LTD.
Täielik nimi/Tiitel	JIN BEI GROUP CO. LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JINBEI CASINO
Täielik nimi/Tiitel	JINBEI CASINO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Kambodža
Täielik aadress	Cambodia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Tax ID No.: K003-901704045
Riik	Kambodža

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 09:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 14.10.2025. 17:15

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.