

# JIN BEI GROUP CO. LTD.

## Nimekiri

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                                                                 |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                                                     |
| Programmid (1)     | TCO                                                                            |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION</a> ) |
| 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. 11:15

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.