

REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IFCA
Avaldamise kuupäev	20.10.2020

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	REACH INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD
Täielik nimi/Tiitel	REACH INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	REACH GROUP
Täielik nimi/Tiitel	REACH GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	REACH HOLDING GROUP
Täielik nimi/Tiitel	REACH HOLDING GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Suite F-G, 24/F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road
Linn	Shanghai

Riik	Hiina
Postiindeks	2
Täielik aadress	Suite F-G, 24/F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road, Shanghai, 200120, China

Tänav	Suite F-G, 24th Floor, World Plaza, 855, Pudong Nanlu Pudong Xinqu
Linn	Shanghai
Riik	Hiina
Postiindeks	2
Täielik aadress	Suite F-G, 24th Floor, World Plaza, 855, Pudong Nanlu Pudong Xinqu, Shanghai, 200120, China

Tänav	Part 30, Floor 4, Building 1, No. 39, Jiatai Road Pilot Free Tra
Linn	Shanghai
Riik	Hiina
Postiindeks	2
Täielik aadress	Part 30, Floor 4, Building 1, No. 39, Jiatai Road Pilot Free Tra, Shanghai, 200120, China

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
-------------	---

Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
-------------	---

Tüüp	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 00:15

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.