

Eemaldatud loendist: SEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 10.06.2021 05:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 10.06.2021 05:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	02.04.2020

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	SEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SEA CHARMING SHIPPING CO LTD
Täielik nimi/Tiitel	SEA CHARMING SHIPPING CO LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Office A, 3/F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central
Linn	Hong Kong
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Office A, 3/F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong Kong

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	Identification Number: IMO 6106782
Tüüp	C.R. No.: F0019588
Riik	Hongkong
Tüüp	Company Number: 58462
Riik	Marshalli Saared
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 13:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 02.04.2020. 09:36

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.