

SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 28.05.2025 12:16:16)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	20.05.2025

Nimed/Pealkirjad (7)

Täielik nimi/Tiitel	上海纽吉士国际物流有限公司
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Chinese

Perekonnanimi/Nimi	SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD.
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Shanghai Newgeis International Logistics Co., Ltd
Täielik nimi/Tiitel	Shanghai Newgeis International Logistics Co., Ltd
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Shanghai New Gear International Logistics Co., Ltd
Täielik nimi/Tiitel	Shanghai New Gear International Logistics Co., Ltd
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Shanghai New Chess Intl Logistics
Täielik nimi/Tiitel	Shanghai New Chess Intl Logistics
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Shanghai New Chess International Logistics Co., Ltd
Täielik nimi/Tiitel	Shanghai New Chess International Logistics Co., Ltd
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Shanghai New Chess Int l Logistics
---------------------------	------------------------------------

Täielik nimi/Tiitel	Shanghai New Chess Int l Logistics
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Hiina
Postiindeks	2

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Website: (1) https://cargaugente.com (2) https://www.new-chess.com
-------------	--

Tüüp	Phone Number: (1) +862150827987 (2) +8613816371485
-------------	--

Tüüp	Entity Type: Limited Liability Company
-------------	--

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) Unified Social Credit Code: 91310115MA1H9L1M75 (2) Company Registration Number: 310115003576587
-------------	--

Tüüp	Email Address: (1) jessie@new-chess.com.cn (2) marry@new-chess.com.cn (3) 1169430820@qq.com
-------------	--

Põhjendus (2)

SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; namely, SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. has been collaborating as part of a network involving MT-SYSTEMS LLC, ATOMA LLC, Igor Borisovich BYSTROV, SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD, and NEW CHESS S.L. to source, import and supply electronics to Russia's defence sector.

SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; namely, SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. has been collaborating as part of a network involving MT-SYSTEMS LLC, ATOMA LLC, Igor Borisovich BYSTROV and SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD to source, import and supply electronics to Russia's defence sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	20.05.2025

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.05.2025 12:16)
Tüüp	Website: (1) https://cargaugente.com/ (2) https://www.new-chess.com/english/ (3) 5684.com/homepage/25266

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.05.2025 12:16)
Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: Unified Social Credit Code: (1) 91310115MA1H9L1M75 (2) 310115003576587

Taastatud: 31.10.2025. 17:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

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.