

SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	20.05.2025

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD.
Tüüp	Eesnimi

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

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

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

Täielik nimi/Tiitel	上海纽琦诗国际物流有限公司
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Chinese

Aadressid (1)

Riik	Hiina
-------------	-------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Email Address: marry@new-chess.cn
Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) Unified Social Credit Code: 91310113MACPUNUD5T (2) Company Registration Number: 310113003379268
Tüüp	Entity Type: Limited Liability Company
Tüüp	Phone Number: +86 21 34090756

Põhjendus (2)

SHANGHAI NEW CHESS 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 CO., LTD. has been collaborating as part of a network involving MT-SYSTEMS LLC, ATOMA LLC, Igor Borisovich BYSTROV, SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD., and NEW CHESS S.L. to source, import and supply electronics to Russia's defence sector.

SHANGHAI NEW CHESS 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 CO., LTD. has been collaborating as part of a network involving MT-SYSTEMS LLC, ATOMA LLC, Igor Borisovich BYSTROV and SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS 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 (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.05.2025 12:16)
Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: Unified Social Credit Code: (1) 91310113MACPUNUD5T (2) 310113003379268

Taastatud: 06.06.2025. 19:15

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.