

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK4
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG
Täielik nimi/Tiitel	SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui
Linn	Kowloon
Riik	Hiina
Piirkond	Hong Kong
Täielik aadress	Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 22:15

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.