

SHINE DRAGON GROUP LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661
Märge	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Avaldamise kuupäev	16.07.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SHINE DRAGON GROUP LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	SHINE DRAGON GROUP LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Linn	Central
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Central, Hong Kong

Linn	Surat Thani
Riik	Tai
Postiindeks	8
Täielik aadress	Surat Thani, 84320, Thailand

Tänav	Tsim Sha Tsui
Linn	Kowloon
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Linn	Causeway Bay
-------------	--------------

Riik	Hongkong
Täielik aadress	Causeway Bay, Hong Kong

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Tüüp	Identification Number: 1329358
Riik	Hongkong

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 16:16

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.