

SINO ENERGY SHIPPING HONGKONG LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	04.09.2020

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SINO ENERGY SHIPPING HONGKONG LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	SINO ENERGY SHIPPING HONGKONG LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SINO ENERGY SHIPPING HONG KONG
Täielik nimi/Tiitel	SINO ENERGY SHIPPING HONG KONG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SINO ENERGY SHIPPING (HONG KONG) LTD
Täielik nimi/Tiitel	SINO ENERGY SHIPPING (HONG KONG) LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Kowloon Bay
Linn	Kowloon
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

Tänav	Pudong Xinqu
Linn	Shanghai

Riik	Hiina
Postiindeks	2
Täielik aadress	Pudong Xinqu, Shanghai, 200121, China

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
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:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tüüp	Identification Number: IMO 5706291
Tüüp	Business Registration Number: 1796668
Riik	Hongkong

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 20:15

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.