

# SINSMS PTE. LTD.

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | DPRK4          |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SINSMS PTE. LTD. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SINSMS PTE. LTD. |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri    |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD. |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                          |

## Aadressid (1)

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 24 Mohamed Sultan Road                               |
| <b>Linn</b>            | Singapore                                            |
| <b>Riik</b>            | Singapur                                             |
| <b>Postiindeks</b>     | 2                                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | 24 Mohamed Sultan Road, Singapore, 239012, Singapore |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 201318227N |
| <b>Riik</b> | Singapur                        |

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210                                                 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 03:15

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.