

SUPREME SHIPPING COMPANY LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IFCA
Avaldamise kuupäev	20.10.2020

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SUPREME SHIPPING COMPANY LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	SUPREME SHIPPING COMPANY LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SUPREME SHIPPING CO LTD
Täielik nimi/Tiitel	SUPREME SHIPPING CO LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan
Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China

Tänav	Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan
Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tüüp	Identification Number: IMO 6003117
Tüüp	C.R. No.: 2563315
Riik	Hongkong
Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
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)

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 00:15

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.