

ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY 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	ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (5)

Linn	Mong Kok
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Mong Kok, Hong Kong

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

Linn	Jiaxing
Riik	Hiina
Piirkond	Zhejiang Province
Täielik aadress	Jiaxing, Zhejiang Province, China

Linn	Central
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Central, Hong Kong
Tänav	Tsim Sha Tsui
Linn	Kowloon
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Tsim Sha Tsui, Kowloon, 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: 1328910
Riik	Hongkong

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 02:15

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.