

SINO HOLDINGS GROUP CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	07.11.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SINO HOLDINGS GROUP CO., LTD.
Полное имя/Название	SINO HOLDINGS GROUP CO., LTD.
Тип	Имя

Полное имя/Название	中国控股有限公司
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Chinese

Адреса (1)

Страна	Китай
--------	-------

Идентификационные документы (3)

Тип	Email Address: export@sinomould.com
-----	-------------------------------------

Тип	Phone Number: +86 0576-84023777
-----	---------------------------------

Тип	Website: www.sinogroupe.com
-----	-----------------------------

Обоснование (1)

SINO HOLDINGS GROUP CO., LTD. is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, to a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely JSC KAMENSKVOLOKNO, which is a producer of body armour.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	07.11.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.04.2025. 04:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).