

SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	20.05.2025

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD.
Полное имя/Название	SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD.
Тип	Имя

Фамилия/Название	Shanghai Niuqishi International Logistics Co., Ltd.
Полное имя/Название	Shanghai Niuqishi International Logistics Co., Ltd.
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Shanghai Newland International Logistics Co., Ltd
Полное имя/Название	Shanghai Newland International Logistics Co., Ltd
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Shanghai New Qishi International Logistics Co., Ltd.
Полное имя/Название	Shanghai New Qishi International Logistics Co., Ltd.
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	上海纽琦诗国际物流有限公司
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Chinese

Адреса (1)

Страна	Китай
--------	-------

Идентификационные документы (4)

Тип	Email Address: marry@new-chess.cn
Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) Unified Social Credit Code: 91310113MACPUNUD5T (2) Company Registration Number: 310113003379268
Тип	Entity Type: Limited Liability Company
Тип	Phone Number: +86 21 34090756

Обоснование (2)

SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD. is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; namely, SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD. has been collaborating as part of a network involving MT-SYSTEMS LLC, ATOMA LLC, Igor Borisovich BYSTROV, SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD., and NEW CHESS S.L. to source, import and supply electronics to Russia's defence sector.

SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD. is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; namely, SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD. has been collaborating as part of a network involving MT-SYSTEMS LLC, ATOMA LLC, Igor Borisovich BYSTROV and SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. to source, import and supply electronics to Russia's defence sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	20.05.2025

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.05.2025 12:16)
Тип	Entity Bussiness Reg Number: Unified Social Credit Code: (1) 91310113MACPUNUD5T (2) 310113003379268

Обновленный: 06.06.2025. 19:15

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