

DES INTERNATIONAL CO., LTD.

Список

| | |
|-----------------|---|
| Тип | Организация |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) | IFSR NPWMD |
| Замечание | (Linked To: SOLTANMOHAMMADI, Mohammad) |
| Дата публикации | 11.11.2020 |

Имена/Названия (7)

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название | DES INTERNATIONAL CO., LTD. |
| Полное имя/Название | DES INTERNATIONAL CO., LTD. |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название | D.E.S. INTERNATIONAL CO. LTD. |
| Полное имя/Название | D.E.S. INTERNATIONAL CO. LTD. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название | DES INTERNATIONAL CO. |
| Полное имя/Название | DES INTERNATIONAL CO. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название | DES INTERNATIONAL COMPANY |
| Полное имя/Название | DES INTERNATIONAL COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | DES INTERNATIONAL |
| Полное имя/Название | DES INTERNATIONAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|------------------|----------------------|
| Фамилия/Название | D.E.S. INTERNATIONAL |
|------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Полное имя/Название | D.E.S. INTERNATIONAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Фамилия/Название | DES INTERNATIONAL COMPANY LIMITED |
| Полное имя/Название | DES INTERNATIONAL COMPANY LIMITED |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (8)

| | |
|------------------------|--|
| Улица | Taiwan World Trade Centre, Rm 6c-21 (6F), No. 5, Sec. 5, Xinyi Road |
| Город | Taipei |
| Страна | Тайвань |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | Taiwan World Trade Centre, Rm 6c-21 (6F), No. 5, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11011, Taiwan |

| | |
|------------------------|--|
| Улица | 1 North Bridge Road, #24-05 High Street Centre |
| Город | Singapore |
| Страна | Сингапур |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | 1 North Bridge Road, #24-05 High Street Centre, Singapore, 179094, Singapore |

| | |
|---------------------|--|
| Улица | Suite 911, 9TH/F, Chuangjian Building, No.6023 Shennan Main Road Futian District |
| Город | Shenzhen |
| Страна | Китай |
| Регион | Guangdong |
| Полный адрес | Suite 911, 9TH/F, Chuangjian Building, No.6023 Shennan Main Road Futian District, Shenzhen, Guangdong, China |

| | |
|---------------------|---|
| Улица | Unit 201, 2F Lung Fung Centre, No.23 Yip Cheong Street Fanling, N. T. |
| Город | Hong Kong |
| Страна | Китай |
| Полный адрес | Unit 201, 2F Lung Fung Centre, No.23 Yip Cheong Street Fanling, N. T., Hong Kong, China |

| | |
|---------------------|---|
| Улица | Sultan Belshalat Building, Shop #4, Ground Floor, B/H Admiral Plaza Hotel, Bur Dubai |
| Город | Dubai |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Sultan Belshalat Building, Shop #4, Ground Floor, B/H Admiral Plaza Hotel, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Улица | P.O. Box 112724 |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | P.O. Box 112724, United Arab Emirates |

| | |
|------------------------|---|
| Улица | Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District No. 5 |
| Город | Taipei City |
| Страна | Тайвань |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District No. 5, Taipei City, 110, Taiwan |

| | |
|------------------------|---|
| Улица | 9FL-3, No.375, Sec. 4, Sin Yi. Rd., Sin Yi Dist. |
| Город | Taipei |
| Страна | Тайвань |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | 9FL-3, No.375, Sec. 4, Sin Yi. Rd., Sin Yi Dist., Taipei, 110, Taiwan |

Идентификационные документы (5)

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Тип | Registration Number: 69402436 |
| Страна | Тайвань |

| | |
|---------------|---------------------------|
| Тип | Business Number: 89402436 |
| Страна | Тайвань |

| | |
|------------|-------------------------|
| Тип | Website: www.des.com.tw |
|------------|-------------------------|

| | |
|------------|-------------------------|
| Тип | Website: www.dscmmc.com |
|------------|-------------------------|

| | |
|------------|--|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|------------|--|

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.04.2025. 20:15

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