

# HH BANK CAMBODIA PLC

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER4
Замечание	(Linked To: <a href="#">CHEN, Ai Len</a> ; Linked To: <a href="#">SU, Liangsheng</a> )
Дата публикации	08.09.2025

## Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	HH BANK CAMBODIA PLC
Полное имя/Название	HH BANK CAMBODIA PLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HENG HE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC
Полное имя/Название	HENG HE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HENGHE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC
Полное имя/Название	HENGHE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HENG HE BANK
Полное имя/Название	HENG HE BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

## Адреса (3)

Улица	64, Preah Norodom Blvd, Corner Street 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh
Город	Phnom Penh

<b>Страна</b>	Камбоджа
<b>Полный адрес</b>	64, Preah Norodom Blvd, Corner Street 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
<b>Улица</b>	Building No B1, Group 4, Phum Pir, Sangkat Pir
<b>Город</b>	Krong Preah Sihanouk
<b>Страна</b>	Камбоджа
<b>Регион</b>	Preah Sihanouk
<b>Полный адрес</b>	Building No B1, Group 4, Phum Pir, Sangkat Pir, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk, Cambodia
<b>Улица</b>	Mao Tse Toung Boulevard
<b>Город</b>	Phnom Penh
<b>Страна</b>	Камбоджа
<b>Полный адрес</b>	Mao Tse Toung Boulevard, Phnom Penh, Cambodia

## Идентификационные документы (6)

<b>Тип</b>	Registration Number: 00050134
<b>Страна</b>	Камбоджа
<b>Тип</b>	Tax ID No.: L001-902001011
<b>Страна</b>	Камбоджа
<b>Тип</b>	Target Type: Financial Institution
<b>Тип</b>	Organization Type:: Financial and Insurance Activities
<b>Тип</b>	Organization Established Date: 25 Dec 2019
<b>Тип</b>	Website: <a href="https://hhbank.com.kh/">https://hhbank.com.kh/</a>

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 08.09.2025. 17:16

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