

HH BANK CAMBODIA PLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER4
Замечание	(Linked To: CHEN, Ai Len ; Linked To: SU, Liangsheng)
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

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

Идентификационные документы (6)

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

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).