

JIN BEI GROUP CO. LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	14.10.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JIN BEI GROUP CO. LTD.
Полное имя/Название	JIN BEI GROUP CO. LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JINBEI CASINO
Полное имя/Название	JINBEI CASINO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Камбоджа
Полный адрес	Cambodia

Идентификационные документы (1)

Тип	Tax ID No.: K003-901704045
Страна	Камбоджа

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.10.2025. 17:15

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