

REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IFCA
Дата публикации	20.10.2020

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.
Полное имя/Название	REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	REDA INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD
Полное имя/Название	REDA INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	REACH GROUP
Полное имя/Название	REACH GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	REACH HOLDING GROUP
Полное имя/Название	REACH HOLDING GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Suite F-G, 24/F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road
Город	Shanghai

Страна	Китай
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Suite F-G, 24/F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road, Shanghai, 200120, China

Улица	Suite F-G, 24th Floor, World Plaza, 855, Pudong Nanlu Pudong Xinqu
Город	Shanghai
Страна	Китай
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Suite F-G, 24th Floor, World Plaza, 855, Pudong Nanlu Pudong Xinqu, Shanghai, 200120, China

Улица	Part 30, Floor 4, Building 1, No. 39, Jiatai Road Pilot Free Tra
Город	Shanghai
Страна	Китай
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Part 30, Floor 4, Building 1, No. 39, Jiatai Road Pilot Free Tra, Shanghai, 200120, China

Идентификационные документы (7)

Тип	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
------------	---

Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
------------	---

Тип	Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)
------------	--

Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
------------	--

Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
------------	--

Тип	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
------------	--

Тип	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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