Выключено: SEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED Историческая запись: последний раз был активен 10.06.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 10.06.2021 05:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED
Полное имя/Название	SEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SEA CHARMING SHIPPING CO LTD
Полное имя/Название	SEA CHARMING SHIPPING CO LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Office A, 3/F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central
Город	Hong Kong
Страна	Гонконг
Полный адрес	Office A, 3/F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong Kong

Идентификационные документы (10)

Тип	Identification Number: IMO 6106782

Тип	C.R. No.: F0019588
Страна	Гонконг

Тип	Company Number: 58462
Страна	Маршалловы Острова

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

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

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

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

Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15
Данные санкционного списка обновлены: 02.04.2020. 09:36

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