

SENAT SHIPPING LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	SENAT SHIPPING LIMITED
Полное имя/Название	SENAT SHIPPING LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SENAT SHIPPING AND TRADING PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	SENAT SHIPPING AND TRADING PRIVATE LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SENAT SHIPPING & TRADING PTE LTD
Полное имя/Название	SENAT SHIPPING & TRADING PTE LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SENAT SHIPPING AND TRADING LTD
Полное имя/Название	SENAT SHIPPING AND TRADING LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SENAT SHIPPING AGENCY LTD
Полное имя/Название	SENAT SHIPPING AGENCY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	36-02 A Suntec Tower, 9 Temasek Boulevard
Город	Singapore
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	0
Полный адрес	36-02 A Suntec Tower, 9 Temasek Boulevard, Singapore, 038989, Singapore

Улица	PO Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town Tortola
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	PO Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town Tortola, Virgin Islands, British

Страна	Панама
Регион	Panama City
Полный адрес	Panama City, Panama

Улица	9 Temasek Boulevard 36-02A
Город	Singapore
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	0
Полный адрес	9 Temasek Boulevard 36-02A, Singapore, 038989, Singapore

Идентификационные документы (4)

Тип	Identification Number: IMO 5179245
------------	------------------------------------

Тип	Identification Number: IMO 5405737
------------	------------------------------------

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
------------	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.07.2025. 00:15

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