

SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	20.05.2025

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD.
Полное имя/Название	SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD.
Тип	Имя
Фамилия/Название	Shanghai New Chess Intl Logistics
Полное имя/Название	Shanghai New Chess Intl Logistics
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Shanghai New Chess International Logistics Co., Ltd
Полное имя/Название	Shanghai New Chess International Logistics Co., Ltd
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Shanghai New Chess Int l Logistics
Полное имя/Название	Shanghai New Chess Int l Logistics
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Shanghai Newgeis International Logistics Co., Ltd
Полное имя/Название	Shanghai Newgeis International Logistics Co., Ltd
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Shanghai New Gear International Logistics Co., Ltd
Полное имя/Название	Shanghai New Gear International Logistics Co., Ltd
Тип	Вариант основного имени
Полное имя/Название	上海纽吉士国际物流有限公司

Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Chinese

Адреса (1)

Страна	Китай
Почтовый индекс	2

Идентификационные документы (5)

Тип	Entity Type: Limited Liability Company
Тип	Phone Number: (1) +862150827987 (2) +8613816371485
Тип	Website: (1) https://cargaugente.com (2) https://www.new-chess.com
Тип	Email Address: (1) jessie@new-chess.com.cn (2) marry@new-chess.com.cn (3) 1169430820@qq.com
Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) Unified Social Credit Code: 91310115MA1H9L1M75 (2) Company Registration Number: 310115003576587

Обоснование (2)

SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; namely, SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. has been collaborating as part of a network involving MT-SYSTEMS LLC, ATOMA LLC, Igor Borisovich BYSTROV, SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD, and NEW CHESS S.L. to source, import and supply electronics to Russia's defence sector.

SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; namely, SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. has been collaborating as part of a network involving MT-SYSTEMS LLC, ATOMA LLC, Igor Borisovich BYSTROV and SHANGHAI NEW CHESS CO., LTD to source, import and supply electronics to Russia's defence sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	20.05.2025

Исторические данные

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.05.2025 12:16)
Тип	Entity Bussiness Reg Number: Unified Social Credit Code: (1) 91310115MA1H9L1M75 (2) 310115003576587

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.05.2025 12:16)
Тип	Website: (1) https://cargaurgente.com/ (2) https://www.new-chess.com/english/ (3) 5684.com/homepage/25266

Обновленный: 06.06.2025. 18:15

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