

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

## Список

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | Организация                                                         |
| Имя списка          | Объединенное Королевство                                            |
| Программы (1)       | Russia Исторический (последний раз был активен 28.05.2025 12:16:16) |
| Входит в список (1) | 20.05.2025                                                          |

## Имена/Названия (7)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Полное имя/Название | 上海纽吉士国际物流有限公司      |
| Тип                 | Нелатинское письмо |
| Замечание           | Language: Chinese  |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 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 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                            |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 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            |

## Адреса (1)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Страна          | Китай |
| Почтовый индекс | 2     |

## Идентификационные документы (5)

|     |                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Website: (1) <a href="https://cargaugente.com">https://cargaugente.com</a> (2) <a href="https://www.new-chess.com">https://www.new-chess.com</a> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| Тип | Phone Number: (1) +862150827987 (2) +8613816371485 |
|-----|----------------------------------------------------|

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| Тип | Entity Type: Limited Liability Company |
|-----|----------------------------------------|

|     |                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: (1) Unified Social Credit Code: 91310115MA1H9L1M75 (2) Company Registration Number: 310115003576587 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Email Address: (1) <a href="mailto:jessie@new-chess.com.cn">jessie@new-chess.com.cn</a> (2) <a href="mailto:marry@new-chess.com.cn">marry@new-chess.com.cn</a> (3) 1169430820@qq.com |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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)

|               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b> | Исторический (последний раз был активен 28.05.2025 12:16)                                                                                                                                                                                        |
| <b>Тип</b>    | Website: (1) <a href="https://cargaurgente.com/">https://cargaurgente.com/</a> (2) <a href="https://www.new-chess.com/english/">https://www.new-chess.com/english/</a> (3) <a href="https://5684.com/homepage/25266">5684.com/homepage/25266</a> |

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

Обновленный: 13.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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