

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG
Полное имя/Название	SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHPG
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui
Город	Kowloon
Страна	Китай
Регион	Hong Kong
Полный адрес	Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China

Идентификационные документы (3)

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
-----	--

Тип	Company Number: IMO 5604962
-----	-----------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 15:15

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).