

# SHINE DRAGON GROUP LIMITED

## Список

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                   |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                    |
| Программы (3)   | CYBER2<br>ELECTION-EO13848<br>UKRAINE-EO13661                 |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich</a> ) |
| Дата публикации | 16.07.2020                                                    |

## Имена/Названия (1)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название    | SHINE DRAGON GROUP LIMITED |
| Полное имя/Название | SHINE DRAGON GROUP LIMITED |
| Тип                 | Имя/Название               |

## Адреса (4)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Город        | Central            |
| Страна       | Гонконг            |
| Полный адрес | Central, Hong Kong |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Город           | Surat Thani                  |
| Страна          | Таиланд                      |
| Почтовый индекс | 8                            |
| Полный адрес    | Surat Thani, 84320, Thailand |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Улица        | Tsim Sha Tsui                     |
| Город        | Kowloon                           |
| Страна       | Гонконг                           |
| Полный адрес | Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong |

|       |              |
|-------|--------------|
| Город | Causeway Bay |
|-------|--------------|

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Страна</b>       | Гонконг                 |
| <b>Полный адрес</b> | Causeway Bay, Hong Kong |

## Идентификационные документы (2)

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Identification Number: 1329358 |
| <b>Страна</b> | Гонконг                        |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 02:16

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).