

SINO ENERGY SHIPPING HONGKONG LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	04.09.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SINO ENERGY SHIPPING HONGKONG LIMITED
Полное имя/Название	SINO ENERGY SHIPPING HONGKONG LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SINO ENERGY SHIPPING HONG KONG
Полное имя/Название	SINO ENERGY SHIPPING HONG KONG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SINO ENERGY SHIPPING (HONG KONG) LTD
Полное имя/Название	SINO ENERGY SHIPPING (HONG KONG) LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Kowloon Bay
Город	Kowloon
Страна	Гонконг
Полный адрес	Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

Улица	Pudong Xinqu
Город	Shanghai

Страна	Китай
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Pudong Xinqu, Shanghai, 200121, China

Идентификационные документы (9)

Тип	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Тип	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Тип	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Тип	Identification Number: IMO 5706291
Тип	Business Registration Number: 1796668
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 07:15

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).