

SINSMS PTE. LTD.

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SINSMS PTE. LTD.
Полное имя/Название	SINSMS PTE. LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD.
Полное имя/Название	SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	24 Mohamed Sultan Road
Город	Singapore
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	2
Полный адрес	24 Mohamed Sultan Road, Singapore, 239012, Singapore

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 201318227N
Страна	Сингапур

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 11:16

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).