

SWANSEAS PORT SERVICES PTE. LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Замечание	(Linked To: KWEK, Kee Seng)
Дата публикации	07.10.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SWANSEAS PORT SERVICES PTE. LTD.
Полное имя/Название	SWANSEAS PORT SERVICES PTE. LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	60 Paya Lebar Road #11-03 Paya Lebar Square
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	4
Полный адрес	60 Paya Lebar Road #11-03 Paya Lebar Square, 409051, Singapore

Улица	7, Suntec Tower 1 07 Temasek Boulevard
Страна	Сингапур
Полный адрес	7, Suntec Tower 1 07 Temasek Boulevard, Singapore

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 04 May 2018
-----	--

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Company Number: 201815139D
Страна	Сингапур
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 19:16

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).