

ANFASAR TRADING S 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 (3)

Фамилия/Название	ANFASAR TRADING S PTE. LTD.
Полное имя/Название	ANFASAR TRADING S PTE. LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD
Полное имя/Название	ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD.
Полное имя/Название	SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	60 Paya Lebar Road #09-36 Paya Lebar Square
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	4
Полный адрес	60 Paya Lebar Road #09-36 Paya Lebar Square, 409051, Singapore

Идентификационные документы (4)

Тип	Company Number: 199306026D
Страна	Сингапур
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Organization Established Date: 14 Sep 1993

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).