



ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	CYBER2
	ELECTION-EO13848
	UKRAINE-EO13661
Замечание	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Дата публикации	16.07.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED
Полное имя/Название	ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (5)

Город	Mong Kok
Страна	Гонконг
Полный адрес	Mong Kok, Hong Kong
Город	Surat Thani
Страна	Таиланд
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Surat Thani, 84320, Thailand
Город	Jiaxing
Страна	Китай
Регион	Zhejiang Province
Полный адрес	Jiaxing, Zhejiang Province, China

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

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Identification Number: 1328910
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 05:15

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).