

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

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

Город	Central
Страна	Гонконг
Полный адрес	Central, Hong Kong

Идентификационные документы (2)

Тип	Identification Number: 1328910
Страна	Гонконг

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 05:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).