

ZhengHeng Group Co. Ltd.

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Human Rights
Входит в список (1)	08.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZhengHeng Group Co. Ltd.
Полное имя/Название	ZhengHeng Group Co. Ltd.
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Камбоджа
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: www.zhenghengcambodia.com
Тип	Phone Number: (+855) 69-888880
Тип	Entity Subsidiaries: (1) BIC Bank (2) Zheng Heng (Cambodia) Co., Ltd (3) ZhengHeng Development Group
Тип	Email Address: pibing.deng@zhcambodia.com

Обоснование (1)

ZhengHeng Group Co. Ltd ("ZhengHeng Group") is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because it has facilitated or provided support for or obtained benefit from activity that violates the to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour Specifically, individuals were held at Long Bay Development premises owned by ZhengHeng Group where they were forced to work as scammers.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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