

Xinghua Co., Limited

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	06.12.2023

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	興華國際股份有限公司
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Chinese

Фамилия/Название	Xinghua Co., Limited
Полное имя/Название	Xinghua Co., Limited
Тип	Имя

Адреса (2)

Страна	Китай
--------	-------

Страна	Китай
--------	-------

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: CR Number: 1020125
-----	---

Обоснование (1)

Xinghua Co., Limited is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, in that it provides financial services, or makes available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	06.12.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 15:16

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).