

MAKEWELL INDUSTRIAL TRADING CO., LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	07.11.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MAKEWELL INDUSTRIAL TRADING CO., LIMITED
Полное имя/Название	MAKEWELL INDUSTRIAL TRADING CO., LIMITED
Тип	Имя

Полное имя/Название	麥克維爾工業貿易有限公司
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Chinese

Адреса (1)

Страна	Китай
--------	-------

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Parent Company: HK Kongsing Co., Limited
-----	---

Тип	Entity Type: Wholesale company
-----	--------------------------------

Обоснование (1)

MAKEWELL INDUSTRIAL TRADING CO., LIMITED is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, by making available 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	07.11.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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