

AMITO TRADING LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	09.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AMITO TRADING LIMITED
Полное имя/Название	AMITO TRADING LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr 2-16 Fayuen St Kowloon
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr 2-16 Fayuen St Kowloon, Hong Kong, China

Улица	Rm D3, 11/F, Luk Hop Indl Bldg, 8 Luk Hop Street San Po King
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Rm D3, 11/F, Luk Hop Indl Bldg, 8 Luk Hop Street San Po King, Hong Kong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Company Number: 3099269
Страна	Гонконг
Тип	Business Registration Number: 73503900
Страна	Гонконг
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 04 Nov 2021

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).