

ARTA WAVE SDN BHD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	NPWMD IRGC IFSR
Замечание	(Linked To: ARDAKANI, Hossein Hatefi)
Дата публикации	19.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ARTA WAVE SDN BHD
Полное имя/Название	ARTA WAVE SDN BHD
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	No. 46-1 Jalan Tasik Utama 5 Medan, Niaga
Город	Kuala Lumpur
Страна	Малайзия
Почтовый индекс	5
Полный адрес	No. 46-1 Jalan Tasik Utama 5 Medan, Niaga, Kuala Lumpur, 57000, Malaysia

Улица	26-2, Jalan 9/23 E Taman Danau Kota Off Jalan Genting Klang
Город	Kuala Lumpur
Страна	Малайзия
Почтовый индекс	5
Полный адрес	26-2, Jalan 9/23 E Taman Danau Kota Off Jalan Genting Klang, Kuala Lumpur, 53300, Malaysia

Улица	Rm. 1014 Favor Industrial Centre 2-6 King Hong Street, Kwai Chung
-------	---

Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Rm. 1014 Favor Industrial Centre 2-6 King Hong Street, Kwai Chung, Hong Kong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Commercial Registry Number: 1306915A
Страна	Малайзия

Тип	Registration Number: 201801044883
Страна	Малайзия

Тип	Organization Established Date: 10 Dec 2018
------------	--

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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