

BAIA CONSULTING LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: VIEIRA DIAS, Manuel Helder)
Дата публикации	10.12.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BAIA CONSULTING LIMITED
Полное имя/Название	BAIA CONSULTING LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CONSULTADORIA BAIA LIMITADA
Полное имя/Название	CONSULTADORIA BAIA LIMITADA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	7th Floor Lun Pong Building No. 763 Avenida da Praia Grande
Страна	Макао
Полный адрес	7th Floor Lun Pong Building No. 763 Avenida da Praia Grande, Macau

Улица	Avenidada Praia Grande, No. 763 Edificio Lun Pong 7 Andara
Страна	Макао
Полный адрес	Avenidada Praia Grande, No. 763 Edificio Lun Pong 7 Andara, Macau

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Established Date: 26 Jan 2016
Тип	Registration Number: 60367 SO
Страна	Макао

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 14:16

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).