

BUSINESS DIVERSITY LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: TESIC , Slobodan)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BUSINESS DIVERSITY LIMITED
Полное имя/Название	BUSINESS DIVERSITY LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BUSINESS DIVERSITY LTD
Полное имя/Название	BUSINESS DIVERSITY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Unit 11/F CNT Tower 338 Hennessy Road
Город	Wan Chai
Страна	Гонконг
Полный адрес	Unit 11/F CNT Tower 338 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

Идентификационные документы (1)

Тип	Registration Number: 2421075
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 10:16

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).