

CAREGIS TRADING HK LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Дата публикации	25.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CAREGIS TRADING HK LIMITED
Полное имя/Название	CAREGIS TRADING HK LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Hong Kong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Company Number: 3257848
Страна	Гонконг

Тип	Business Registration Number: 75103158
Страна	Гонконг

Тип	Organization Established Date: 28 Mar 2023
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 18.08.2025. 17:16

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