

DANIKA ROBERT LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DANIKA ROBERT LIMITED
Полное имя/Название	DANIKA ROBERT LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	6/F, Block 30, City One Shatin Flat B
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	6/F, Block 30, City One Shatin Flat B, Hong Kong, China

Идентификационные документы (5)

Тип	Identification Number: IMO 6371374
Тип	Organization Established Date: 2022
Тип	Organization Type:: Transportation and storage
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.03.2025. 10:15

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