

DONGMEI INVESTMENT GROUP CO., LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: KOI, Wan Kuok)
Дата публикации	10.12.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DONGMEI INVESTMENT GROUP CO., LIMITED
Полное имя/Название	DONGMEI INVESTMENT GROUP CO., LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DONGMEI GROUP
Полное имя/Название	DONGMEI GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Китай
Регион	Hong Kong
Полный адрес	Hong Kong, China

Идентификационные документы (1)

Тип	C.R. No.: 2920383
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.06.2025. 18:15

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