

EAST ASIA TRADING IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED)
Дата публикации	17.11.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	EAST ASIA TRADING IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD.
Полное имя/Название	EAST ASIA TRADING IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EAST ASIA TRADING
Полное имя/Название	EAST ASIA TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EAST ASIA GENERAL TRADING CO. LTD.
Полное имя/Название	EAST ASIA GENERAL TRADING CO. LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	No. 815, Duhui Plaza, Zhonghang Road Futian District
Город	Shenzhen
Страна	Китай
Регион	Guangdong
Полный адрес	No. 815, Duhui Plaza, Zhonghang Road Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

Улица	Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island
Город	Majuro
Страна	Маршалловы Острова
Полный адрес	Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands

Идентификационные документы (4)

Тип	Business Registration Number: 101444
Страна	Маршалловы Острова

Тип	Organization Established Date: 12 Jun 2019
------------	--

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

Тип	Website: https://www.eastasiatrading.net/
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

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).