

EVERLASTING EMPIRE LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: SEK STUDIO)
Дата публикации	09.12.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	EVERLASTING EMPIRE LIMITED
Полное имя/Название	EVERLASTING EMPIRE LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Room 2105, QD5399, Trend Centre 29-31 Cheung Lee Street Chai Wan
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Room 2105, QD5399, Trend Centre 29-31 Cheung Lee Street Chai Wan, Hong Kong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Business Registration Number: 2211652
Страна	Гонконг

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Organization Established Date: 16 Mar 2015
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 05:16

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).