

FINESSE GLOBAL TRADING LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	09.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FINESSE GLOBAL TRADING LIMITED
Полное имя/Название	FINESSE GLOBAL TRADING LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Hong Kong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Company Number: 2671483
Страна	Гонконг

Тип	Business Registration Number: 69125885
Страна	Гонконг

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 29 Oct 2021

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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