

T C CAPITAL CO LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER4
Дата публикации	08.09.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	T C CAPITAL CO LTD
Полное имя/Название	T C CAPITAL CO LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GOLDEN SUN SKY CASINO AND HOTEL
Полное имя/Название	GOLDEN SUN SKY CASINO AND HOTEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GOLDEN SUN SKY ENTERTAINMENT CO LTD
Полное имя/Название	GOLDEN SUN SKY ENTERTAINMENT CO LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Phum 6, Sangkat Buon, Mittakpheap
Город	Preah Sihanouk
Страна	Камбоджа
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Phum 6, Sangkat Buon, Mittakpheap, Preah Sihanouk, 18204, Cambodia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 00024082
Страна	Камбоджа
Тип	Organization Type:: Short term accommodation activities
Тип	Organization Established Date: 06 Mar 2017
Тип	Tax ID No.: L001-901700777
Страна	Камбоджа

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 08.09.2025. 17:16

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