

GROUP GRAND LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Замечание	(Linked To: SAAB MORAN, Alex Nain)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GROUP GRAND LIMITED
Полное имя/Название	GROUP GRAND LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING
Полное имя/Название	GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GROUP GRAND LTD.
Полное имя/Название	GROUP GRAND LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai
Страна	Гонконг
Полный адрес	Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong

Идентификационные документы (1)

Тип	Registration Number: 1871367
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 07:16

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).