GUANGZHOU TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ANSARALLAH)
Дата публикации	17.06.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GUANGZHOU TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED
Полное имя/Название	GUANGZHOU TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GUANGZHOU TAZI NING COMMERCIAL TRADE CO., LTD.
Полное имя/Название	GUANGZHOU TAZI NING COMMERCIAL TRADE CO., LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GUANGZHOU TAZNING TRADING CO., LTD.
Полное имя/Название	GUANGZHOU TAZNING TRADING CO., LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Huan Shi Xi Lu 37 Hao, 719 Fang, Li Wan Qu
Город	Guangzhou
Страна	Китай
Почтовый индекс	5
Регион	Guangdong

Полный адрес	Huan Shi Xi Lu 37 Hao, 719 Fang, Li Wan Qu, Guangzhou, 510000, Guangdong, China

Улица	1020 No. 37, Huanshi West Road, Liwan District
Город	Guangzhou
Страна	Китай
Почтовый индекс	5
Регион	Guangdong
Полный адрес	1020 No. 37, Huanshi West Road, Liwan District, Guangzhou, 510000, Guangdong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 26 Feb 2014

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Registration Number: 440101400149579
Страна	Китай

Тип	Unified Social Credit Code (USCC): 91440101085957441G
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 08:15
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).