

HENG HE BAVET PROPERTY CO LTD

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	HENG HE BAVET PROPERTY CO LTD
Полное имя/Название	HENG HE BAVET PROPERTY CO LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HENG HE BAVET CITY
Полное имя/Название	HENG HE BAVET CITY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HENG HENG CASINO
Полное имя/Название	HENG HENG CASINO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HENG HE CASINO
Полное имя/Название	HENG HE CASINO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Bavet Kandal
Город	Bavet
Страна	Камбоджа
Почтовый индекс	2

Регион	Chantrea, Svay Rieng
Полный адрес	Bavet Kandal, Bavet, 20202, Chantrea, Svay Rieng, Cambodia

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Construction of buildings
------------	---

Тип	Organization Established Date: 05 Oct 2018
------------	--

Тип	Tax ID No.: L001-901805208
Страна	Камбоджа

Тип	Registration Number: 00036482
Страна	Камбоджа

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 05:15

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).