

HK Intertrade Company Ltd

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	IRN
Входит в список (1)	29.09.2025
Ссылки на решения (1)	29.09.2025, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	HK Intertrade Company Ltd
Описание	HK Intertrade Company benefitted the Iranian government by being involved in a scheme that helped launder Iranian oil proceeds. HK Intertrade is also believed to be a front company for the National Iranian Oil Company (NIOC)
Полное имя/Название	HK Intertrade

Адреса (1)

Улица	21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai,
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai,, Hong Kong, CHINA

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 07.10.2025. 13:16

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