

HONGKONG UNITOP GROUP LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	06.03.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HONGKONG UNITOP GROUP LTD
Полное имя/Название	HONGKONG UNITOP GROUP LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Unit 2508A, Bank of America Tower, 12, Harcourt Road, Central
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Unit 2508A, Bank of America Tower, 12, Harcourt Road, Central, Hong Kong, China

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Organization Established Date: 09 Jun 2023
-----	--

Тип	Identification Number: IMO 6428388
-----	------------------------------------

Тип	C.R. No.: 3287498
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 02:15

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).