



27.10.2025 11:56:32

# Htoo Group of Companies

#### Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Myanmar Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	02.09.2021

## Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Htoo Group of Companies
Полное имя/Название	Htoo Group of Companies
Тип	Имя

## Адреса (1)

Страна	Мьянма

# Идентификационные документы (4)

Тип	Entity Parent Company: Htoo Group of Companies
Тип	Email Address: info@htoo.com
Тип	Phone Number: (1) +95 1 500344 (2) +95 1 500355
Тип	Entity Type: Private Company

#### Обоснование (2)

The Htoo Group of Companies is owned or controlled directly or indirectly by U Tay Za, who is an involved person. Htoo Group of Companies contributed funds to the Tatmadaw in 2017, at a fundraising event for the Rakhine clearance operations held by Commander in Chief, Min Aung Hlaing. There are reasonable grounds to suspect that these funds contributed to serious human rights violations and ethnic cleansing against the Rohingya. Further and/or additionally, Myanmar Avia Export Ltd, a subsidiary of Htoo Group of Companies has connections to the Myanmar military, and has been responsible for brokering aircraft deals and arms with Russia, which, could have been used in serious human rights violations, including killings, arbitrary detention and torture in the Rakhine state and during the 2021 military coup.

The Htoo Group of Companies is owned or controlled directly or indirectly by U Tay Za, who is an involved person. Htoo Group of Companies contributed funds to the Tatmadaw in 2017, at a fundraising event for the Rakhine clearance operations held by Commander in Chief, Min Aung Hlaing. There are reasonable grounds to suspect that these funds contributed to serious human rights violations and ethnic cleansing against the Rohingya. Further and/or additionally, Myanmar Avia Export Ltd, a subsidiary of Htoo Group of Companies has connections to the Myanmar military, and has been responsible for brokering aircraft deals and arms with Russia, which, could have been used in serious human rights violations, including killings, arbitrary detention and torture in the Rakhine state and during the 2021 military coup.

#### Исторические данные

#### Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Htoo Group of Companies
Полное имя/Название	Htoo Group of Companies
Тип	Главный псевдоним

#### Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Мьянма
Полный адрес	No 5 Pyay Road Hlaing Township Yangon Myanmar
Статус	Исторический (последний раз был активен 11.11.2022 19:15)
Страна	Мьянма

# Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Private Company
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Parent Company: Htoo Group of Companies
Статус	Исторический (последний раз был активен 11.11.2022 19:15)
Тип	Phone Number: +95 1 500344. +95 1 500355

Обновленный: 27.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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