

# KHOON GROUP LIMITED

---

## Список

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Тип             | Организация                             |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                              |
| Программы (1)   | TCO                                     |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">CHEN, Zhi</a> ) |
| Дата публикации | 14.10.2025                              |

## Имена/Названия (1)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | KHOON GROUP LIMITED |
| Полное имя/Название | KHOON GROUP LIMITED |
| Тип                 | Имя/Название        |

## Адреса (1)

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Город        | Hong Kong        |
| Страна       | Китай            |
| Полный адрес | Hong Kong, China |

## Идентификационные документы (1)

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| Тип    | Business Registration Number: 69884417 |
| Страна | Гонконг                                |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 14.10.2025. 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).