

STAR SAPPHIRE GROUP OF COMPANIES

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	BURMA-EO14014
Замечание	(Linked To: LATT , Tun Min)
Дата публикации	24.03.2023

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	STAR SAPPHIRE GROUP OF COMPANIES
Полное имя/Название	STAR SAPPHIRE GROUP OF COMPANIES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	STAR SAPPHIRE GROUP
Полное имя/Название	STAR SAPPHIRE GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	STAR SAPPHIRE CO. LTD.
Полное имя/Название	STAR SAPPHIRE CO. LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	STAR SAPPHIRE COMPANY LIMITED
Полное имя/Название	STAR SAPPHIRE COMPANY LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KYEI NILAR COMPANY
Полное имя/Название	KYEI NILAR COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KYEI NILAR COMPANY LIMITED
Полное имя/Название	KYEI NILAR COMPANY LIMITED

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KYEI NILAR COMPANY LTD.
Полное имя/Название	KYEI NILAR COMPANY LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	No. 30 B, Room 701/702 Yadanar Inya Condo Than Lwin Road
Город	Bahan Township
Страна	Мьянма
Регион	Yangon
Полный адрес	No. 30 B, Room 701/702 Yadanar Inya Condo Than Lwin Road, Bahan Township, Yangon, Burma

Улица	Room 201, Building C Takhatho Yeikmon Housing New University Avenue Road
Город	Bahan
Страна	Мьянма
Регион	Yangon
Полный адрес	Room 201, Building C Takhatho Yeikmon Housing New University Avenue Road, Bahan, Yangon, Burma

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Type:: Activities of holding companies
Тип	Organization Established Date: 18 Nov 1999

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 12:16

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