

LAINEY SHIPPING LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	10.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LAINEY SHIPPING LIMITED
Полное имя/Название	LAINEY SHIPPING LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Room 06, 17th Floor Wellborne Commercial 8, Java Road, North Point
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Room 06, 17th Floor Wellborne Commercial 8, Java Road, North Point, Hong Kong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 21 Nov 2023
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Identification Number: IMO 6452873
Тип	Company Number: 3340414
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 23:16

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).