LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.96
14.09.2025 14:11:52

KINLERE TRADING LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY)
Дата публикации	06.06.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KINLERE TRADING LIMITED
Полное имя/Название	KINLERE TRADING LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GREEND INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Полное имя/Название	GREEND INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LUDI TRADING LIMITED
Полное имя/Название	LUDI TRADING LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Rm 1406B 14/F The Belgian Bank Building
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Rm 1406B 14/F The Belgian Bank Building, Hong Kong, China

Идентификационные документы (3)

Тип	Business Registration Number: 73536533
Страна	Гонконг

Тип	Company Number: 3102514
Страна	Гонконг

Тип	Organization Established Date: 15 Nov 2021

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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