

MARAFI INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.)
Дата публикации	09.03.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MARAFI INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Полное имя/Название	MARAFI INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Flat H29 1/F Phase 2 Kwai Shing Ind Bldg No 42-46 Tai Lin Pai Rd Kwai Chung Nt
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Flat H29 1/F Phase 2 Kwai Shing Ind Bldg No 42-46 Tai Lin Pai Rd Kwai Chung Nt, Hong Kong, China

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 23 Jun 2020
Тип	Business Registration Number: 71990353-000

Страна	Гонконг
Тип	C.R. No.: 2954221
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 10:15

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).