

XIA 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 (2)

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

Фамилия/Название	MAYGU INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Полное имя/Название	MAYGU INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Rm 32, 11/F Lee Ka Indl Bldg San Po Kong
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Rm 32, 11/F Lee Ka Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China

Идентификационные документы (3)

Тип	Business Registration Number: 72002026
Страна	Гонконг

Тип	Company Number: 2955367
Страна	Гонконг
Тип	Organization Established Date: 29 Jun 2020

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 18.06.2025. 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).