

MOON IMP AND EXP CO., LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	09.07.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MOON IMP AND EXP CO., LIMITED
Полное имя/Название	MOON IMP AND EXP CO., LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOON IMP & EXP CO., LIMITED
Полное имя/Название	MOON IMP & EXP CO., LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Business Registration Number: 75046944
Страна	Гонконг
Тип	Company Number: 3252234
Страна	Гонконг
Тип	Organization Established Date: 22 Mar 2023
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

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).