

PRINCE HOLDING GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: CHEN, Zhi ; Linked To: PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	14.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PRINCE HOLDING GROUP
Полное имя/Название	PRINCE HOLDING GROUP
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Prince Holding Group Building, Plov Koh Pich, Phum 14, Tonle Basak Sangkat, Chamkar Mon Khan
Город	Phnom Penh
Страна	Камбоджа
Полный адрес	Prince Holding Group Building, Plov Koh Pich, Phum 14, Tonle Basak Sangkat, Chamkar Mon Khan, Phnom Penh, Cambodia

Идентификационные документы (2)

Тип	Website: https://www.princeholdinggroup.com/
Тип	Organization Established Date: Mar 2015

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.10.2025. 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).