

PRINCE HUAN YU REAL ESTATE CAMBODIA GROUP CO. LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: PRINCE HOLDING GROUP)
Дата публикации	14.10.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	PRINCE HUAN YU REAL ESTATE CAMBODIA GROUP CO. LTD.
Полное имя/Название	PRINCE HUAN YU REAL ESTATE CAMBODIA GROUP CO. LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PRINCE HUAN YU REAL ESTATE GROUP
Полное имя/Название	PRINCE HUAN YU REAL ESTATE GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UNI MORE GROUP CO. LTD.
Полное имя/Название	UNI MORE GROUP CO. LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PRINCE HUAN YU CAMBODIA INVESTMENT CO. LTD.
Полное имя/Название	PRINCE HUAN YU CAMBODIA INVESTMENT CO. LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Phnom Penh
Страна	Камбоджа
Полный адрес	Phnom Penh, Cambodia

Идентификационные документы (1)

Тип	Tax ID No.: L001-901801128
Страна	Камбоджа

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 15:15

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).