

PROMA INDUSTRY CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR NPWMD
Замечание	(Linked To: HODA TRADING)
Дата публикации	11.11.2020

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	PROMA INDUSTRY CO., LTD.
Полное имя/Название	PROMA INDUSTRY CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PROMA INDUSTRY COMPANY
Полное имя/Название	PROMA INDUSTRY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PROMA
Полное имя/Название	PROMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PROMA INDUSTRY
Полное имя/Название	PROMA INDUSTRY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PROMA INDUSTRY CO.
Полное имя/Название	PROMA INDUSTRY CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PROMA INDUSTRY CO., LTD
-------------------------	-------------------------

Полное имя/Название	PROMA INDUSTRY CO., LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PROMA INDUSTRY COMPANY, LIMITED
Полное имя/Название	PROMA INDUSTRY COMPANY, LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PROMA INDUSTRY COMPANY, LTD.
Полное имя/Название	PROMA INDUSTRY COMPANY, LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	1A, Fook Ying Building, 379 King's Road North Point
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	1A, Fook Ying Building, 379 King's Road North Point, Hong Kong, China

Улица	3A, Fook Ying Building, 420 Kins Road
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	3A, Fook Ying Building, 420 Kins Road, Hong Kong, China

Идентификационные документы (2)

Тип	C.R. No.: 4116
Страна	Гонконг

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 19:15

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).

