

PRETTYANDY 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	PRETTYANDY TRADING LIMITED
Полное имя/Название	PRETTYANDY TRADING LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAGANG PETROLEUM AND LOGISTICS CO., LIMITED
Полное имя/Название	RAGANG PETROLEUM AND LOGISTICS CO., LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Unit 3, 20/F Richmond Comm Bldg 109 Argyle Street
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Unit 3, 20/F Richmond Comm Bldg 109 Argyle Street, Hong Kong, China

Идентификационные документы (3)

Тип	Business Registration Number: 72780365
Страна	Гонконг

Тип	Company Number: 3027778
Страна	Гонконг
Тип	Organization Established Date: 15 Mar 2021

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 10:16

Данные санкционного списка обновлены: 06.06.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).