

Rich Ray Trading Company Limited

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Myanmar
Входит в список (1)	29.10.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Rich Ray Trading Company Limited
Полное имя/Название	Rich Ray Trading Company Limited
Тип	Имя

Фамилия/Название	Royal Rich Ray Trading Company Limited
Полное имя/Название	Royal Rich Ray Trading Company Limited
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Rich Ray Trading Company
Полное имя/Название	Rich Ray Trading Company
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Rich Ray Trading
Полное имя/Название	Rich Ray Trading
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Мьянма
---------------	--------

Обоснование (1)

Rich Ray Trading Company Limited is, and has been, involved in the repression of the civilian population in Myanmar by (1) being associated with a person (Asia Sun Trading Company Limited), that has been and is involved in the repression of the civilian population in Myanmar by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces, and (2) by making available economic resources (aviation fuel) directly or indirectly to or for the benefit of the Myanmar security forces.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.04.2025. 19:16

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