

SAISAIPEN CO., LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS)
Дата публикации	25.06.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SAISAIPEN CO., LTD
Полное имя/Название	SAISAIPEN CO., LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NOVELUCK TRADING LIMITED
Полное имя/Название	NOVELUCK TRADING LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	1306, 13/F, Loki Centre 133-139 Wan Chai Road, Wan Chai
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	1306, 13/F, Loki Centre 133-139 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Business Registration Number: 73466077
Страна	Гонконг
Тип	Company Number: 2880358
Страна	Гонконг
Тип	Organization Established Date: 22 Oct 2021
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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