SERPENS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SERPENS LIMITED
Полное имя/Название	SERPENS LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Unit 13, 12/F, One Vista Supreme, Tien Mun
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Unit 13, 12/F, One Vista Supreme, Tien Mun, Hong Kong, China

Улица	Flat B, 6th Floor, Block 30, City One Shatin 2, Hang Shing Street, Sha Tin, New Territories
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Flat B, 6th Floor, Block 30, City One Shatin 2, Hang Shing Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong, China

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Company Number: 3166784
Страна	Гонконг

Тип	Identification Number: IMO 6341477

Тип	Business Registration Number: 74185404
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 21:15
Данные санкционного списка обновлены: 10.01.2025. 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).