

SHELF TRADING LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	09.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SHELF TRADING LIMITED
Полное имя/Название	SHELF TRADING LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Room 602, 6/F, Kai Yu Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok Kowloon
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Room 602, 6/F, Kai Yu Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok Kowloon, Hong Kong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Business Registration Number: 74467799
Страна	Гонконг
Тип	Company Number: 3194862

Страна	Гонконг
Тип	Organization Established Date: 29 Sep 2022
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).