

Выключено: SUNTAC INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED

Историческая запись: последний раз был активен 24.07.2025 21:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 24.07.2025 21:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	BURMA-EO14014
Замечание	(Linked To: AUNG, Sit Taing)
Дата публикации	31.10.2023

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	SUNTAC INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED
Полное имя/Название	SUNTAC INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SUNTAC GROUP OF COMPANIES
Полное имя/Название	SUNTAC GROUP OF COMPANIES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SUN TAC INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Полное имя/Название	SUN TAC INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SUN TEC INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Полное имя/Название	SUN TEC INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SUNTAC INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Полное имя/Название	SUNTAC INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SUNTAC
Полное имя/Название	SUNTAC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	SUN TEC
Полное имя/Название	SUN TEC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	SUNTEC INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Полное имя/Название	SUNTEC INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SUNTAC GROUP
Полное имя/Название	SUNTAC GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Thiriyadanar Shopping Complex No. 177 Zabu Thiri Township
Город	Nay Pyi Taw
Страна	Мьянма
Полный адрес	Thiriyadanar Shopping Complex No. 177 Zabu Thiri Township, Nay Pyi Taw, Burma
Улица	151 B Thiri Mingalar Lane Mayangon Township
Город	Yangon
Страна	Мьянма
Полный адрес	151 B Thiri Mingalar Lane Mayangon Township, Yangon, Burma

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Established Date: 03 Jul 1996
Тип	Organization Type:: Management consultancy activities

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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