

TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: HASHEMI, Seyed Morteza Minaye)
Дата публикации	18.09.2021

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED
Полное имя/Название	TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Страна	Тайвань
Полный адрес	Taiwan

Улица	Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District
Город	Guangzhou
Страна	Китай
Полный адрес	Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China

Улица	Unit C, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, NT
Город	Hong Kong
Страна	Китай

Полный адрес	Unit C, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, NT, Hong Kong, China
---------------------	--

Идентификационные документы (4)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Business Registration Number: 6669217800009171
Страна	Гонконг
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	C.R. No.: 2429749
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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