

TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: GUANGZHOU TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED)
Дата публикации	17.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED
Полное имя/Название	TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Hong Kong, China

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 07 Oct 2013
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Company Number: 1976604
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.11.2024. 17:15

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