

TIAN FANG HONG KONG HOLDINGS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: SEK STUDIO)
Дата публикации	09.12.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TIAN FANG HONG KONG HOLDINGS LIMITED
Полное имя/Название	TIAN FANG HONG KONG HOLDINGS LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TIAN FANG HOLDINGS LIMITED
Полное имя/Название	TIAN FANG HOLDINGS LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TIAN FANG HONG KONG HOLDING LTD.
Полное имя/Название	TIAN FANG HONG KONG HOLDING LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Room 6, 10/F, CC Wu Building 302-8 Hennessy Road
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Room 6, 10/F, CC Wu Building 302-8 Hennessy Road, Hong Kong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 09 Jan 2007
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Business Registration Number: 1100762
Страна	Гонконг
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 03:16

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).