

BLACK DROP INTL 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 (2)

Фамилия/Название	BLACK DROP INTL CO., LIMITED
Полное имя/Название	BLACK DROP INTL CO., LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	UNITED PETROCHEMIAL CO., LIMITED
Полное имя/Название	UNITED PETROCHEMIAL CO., LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Unit C2, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Unit C2, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, Hong Kong, China

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

Полный адрес	Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuxiu District, Guangzhou, China
---------------------	--

Идентификационные документы (4)

Тип	C.R. No.: 2513558
Страна	Гонконг

Тип	Business Registration Number: 6753441400003185
Страна	Гонконг

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

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).