

UNITED RICHES GLOBAL LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: CHEN, Zhi)
Дата публикации	14.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	UNITED RICHES GLOBAL LIMITED
Полное имя/Название	UNITED RICHES GLOBAL LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Город	Phnom Penh
Страна	Камбоджа
Полный адрес	Phnom Penh, Cambodia

Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	Virgin Islands, British

Идентификационные документы (1)

Тип	Company Number: 1984537
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.10.2025. 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).