

VENTUS TRADE LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	09.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VENTUS TRADE LIMITED
Полное имя/Название	VENTUS TRADE LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Unit D3, 11/F, Luk Hop Industrial Building, No. 8 Luk Hop Street San Po King
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Unit D3, 11/F, Luk Hop Industrial Building, No. 8 Luk Hop Street San Po King, Hong Kong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Company Number: 3233811
Страна	Гонконг
Тип	Business Registration Number: 74861856

Страна	Гонконг
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 16 Feb 2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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