

WELMART GROUP LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SCHMUCKI, Anselm Oskar)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	WELMART GROUP LIMITED
Полное имя/Название	WELMART GROUP LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Unit 1405B 14/F, The Belgian Bank Building Nos. 721-725 Nathan Road Mongkok
Город	Kowloon
Страна	Китай
Регион	Hong Kong
Полный адрес	Unit 1405B 14/F, The Belgian Bank Building Nos. 721-725 Nathan Road Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 2662335
Страна	Гонконг
Тип	Organization Established Date: 06 Mar 2018

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 22:15

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).