

HK Intertrade Company Ltd

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	IRN
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.09.2025
Nuorodos į sprendimus (1)	29.09.2025, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.34 €

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	HK Intertrade Company Ltd
Apibūdinimas	HK Intertrade Company benefitted the Iranian government by being involved in a scheme that helped launder Iranian oil proceeds. HK Intertrade is also believed to be a front company for the National Iranian Oil Company (NIOC)
Visas vardas/Pavadinimas	HK Intertrade

Adresai (1)

Gatvė	21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai,
Miestas	Hong Kong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai,, Hong Kong, CHINA

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 07.10.2025. 13:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.