

MOON IMP AND EXP CO., LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Paskelbimo data	09.07.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MOON IMP AND EXP CO., LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	MOON IMP AND EXP CO., LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MOON IMP & EXP CO., LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	MOON IMP & EXP CO., LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon
Miestas	Hong Kong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Business Registration Number: 75046944
Šalis	Honkongas
Tipas	Company Number: 3252234
Šalis	Honkongas
Tipas	Organization Established Date: 22 Mar 2023
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 12.09.2025. 23:15

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.