

TIAN FANG HONG KONG HOLDINGS LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: SEK STUDIO)
Paskelbimo data	09.12.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	TIAN FANG HONG KONG HOLDINGS LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	TIAN FANG HONG KONG HOLDINGS LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TIAN FANG HONG KONG HOLDING LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	TIAN FANG HONG KONG HOLDING LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TIAN FANG HOLDINGS LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	TIAN FANG HOLDINGS LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Room 6, 10/F, CC Wu Building 302-8 Hennessy Road
Miestas	Hong Kong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Room 6, 10/F, CC Wu Building 302-8 Hennessy Road, Hong Kong, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Business Registration Number: 1100762
Šalis	Honkongas
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Organization Established Date: 09 Jan 2007

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.08.2025. 11:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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