

MOON IMP AND EXP CO., LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT IFSR
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Publicēšanas datums	09.07.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MOON IMP AND EXP CO., LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	MOON IMP AND EXP CO., LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MOON IMP & EXP CO., LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	MOON IMP & EXP CO., LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon
Pilsēta	Hong Kong
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.