

# TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED

---

## Saraksts

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                                 |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                   |
| <b>Programmas (2)</b>      | IFSR<br>SDGT                                                                 |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">HASHEMI</a> , <a href="#">Seyed Morteza Minaye</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 18.09.2021                                                                   |

## Vārdi/Nosaukumi (1)

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                      |

## Adreses (3)

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Valsts</b>       | Ķīnas Republika Taivānā |
| <b>Pilna adrese</b> | Taiwan                  |

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District                   |
| <b>Pilsēta</b>      | Guangzhou                                                                                      |
| <b>Valsts</b>       | Ķīnas Tautas Republika                                                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China |

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>    | Unit C, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, NT |
| <b>Pilsēta</b> | Hong Kong                                                                            |
| <b>Valsts</b>  | Ķīnas Tautas Republika                                                               |

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilna adrese</b> | Unit C, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, NT, Hong Kong, China |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identifikācijas dokumenti (4)

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions                                    |
| <b>Veids</b>  | Business Registration Number: 6669217800009171                                                        |
| <b>Valsts</b> | Honkonga                                                                                              |
| <b>Veids</b>  | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| <b>Veids</b>  | C.R. No.: 2429749                                                                                     |
| <b>Valsts</b> | Honkonga                                                                                              |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.