

TIAN FANG HONG KONG HOLDINGS LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: SEK STUDIO)
Publicēšanas datums	09.12.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	TIAN FANG HONG KONG HOLDINGS LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	TIAN FANG HONG KONG HOLDINGS LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TIAN FANG HOLDINGS LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	TIAN FANG HOLDINGS LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TIAN FANG HONG KONG HOLDING LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	TIAN FANG HONG KONG HOLDING LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Room 6, 10/F, CC Wu Building 302-8 Hennessy Road
Pilsēta	Hong Kong
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Room 6, 10/F, CC Wu Building 302-8 Hennessy Road, Hong Kong, China

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.11.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.