

EAST ASIA TRADING IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED)
Avaldamise kuupäev	17.11.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	EAST ASIA TRADING IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	EAST ASIA TRADING IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EAST ASIA TRADING
Täielik nimi/Tiitel	EAST ASIA TRADING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	EAST ASIA GENERAL TRADING CO. LTD.
Täielik nimi/Tiitel	EAST ASIA GENERAL TRADING CO. LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	No. 815, Duhui Plaza, Zhonghang Road Futian District
Linn	Shenzhen
Riik	Hiina
Piirkond	Guangdong
Täielik aadress	No. 815, Duhui Plaza, Zhonghang Road Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

Tänav	Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island
Linn	Majuro
Riik	Marshalli Saared
Täielik aadress	Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Business Registration Number: 101444
Riik	Marshalli Saared

Tüüp	Organization Established Date: 12 Jun 2019
-------------	--

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Tüüp	Website: https://www.eastasiatrading.net/
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.