

KINLERE TRADING LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13902
Märge	(Linked To: NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY)
Avaldamise kuupäev	06.06.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	KINLERE TRADING LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	KINLERE TRADING LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GREEND INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	GREEND INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LUDI TRADING LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	LUDI TRADING LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Rm 1406B 14/F The Belgian Bank Building
Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Rm 1406B 14/F The Belgian Bank Building, Hong Kong, China

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Business Registration Number: 73536533
Riik	Hongkong
Tüüp	Company Number: 3102514
Riik	Hongkong
Tüüp	Organization Established Date: 15 Nov 2021

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 03:15

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.