

MCFLY PLASTIC HK LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	02.04.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MCFLY PLASTIC HK LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	MCFLY PLASTIC HK LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Unit M, 1/F, Mau Lam Comm Bldg 16-18 Mau Lam St, Jordan, Kowloon
Linn	Hong Kong
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Unit M, 1/F, Mau Lam Comm Bldg 16-18 Mau Lam St, Jordan, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Tüüp	C.R. No.: 2691637
Riik	Hongkong
Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 12:16

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.