

MOON IMP AND EXP CO., LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Avaldamise kuupäev	09.07.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MOON IMP AND EXP CO., LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	MOON IMP AND EXP CO., LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MOON IMP & EXP CO., LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	MOON IMP & EXP CO., LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon
Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Established Date: 22 Mar 2023
Tüüp	Company Number: 3252234
Riik	Hongkong
Tüüp	Business Registration Number: 75046944
Riik	Hongkong

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.07.2025. 17:15

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.