

TIAN FANG HONG KONG HOLDINGS LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Märge	(Linked To: SEK STUDIO)
Avaldamise kuupäev	09.12.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	TIAN FANG HONG KONG HOLDINGS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	TIAN FANG HONG KONG HOLDINGS LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TIAN FANG HOLDINGS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	TIAN FANG HOLDINGS LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TIAN FANG HONG KONG HOLDING LTD.
Täielik nimi/Tiitel	TIAN FANG HONG KONG HOLDING LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Room 6, 10/F, CC Wu Building 302-8 Hennessy Road
Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Room 6, 10/F, CC Wu Building 302-8 Hennessy Road, Hong Kong, China

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 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.