

XIA 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 (2)

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

Perekonnanimi/Nimi	MAYGU INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	MAYGU INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Rm 32, 11/F Lee Ka Indl Bldg San Po Kong
Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Rm 32, 11/F Lee Ka Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Business Registration Number: 72002026
Riik	Hongkong

Tüüp	Company Number: 2955367
Riik	Hongkong
Tüüp	Organization Established Date: 29 Jun 2020

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 18.06.2025. 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.