

Pašalinta iš sąrašo: GOLD MILES LIMITED

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
01.07.2025 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 01.07.2025 16:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: HANAFIN, John Desmond)
Paskelbimo data	19.05.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GOLD MILES LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	GOLD MILES LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	9B Shun Pont Commercial Building 5 Thomson Road Wanchai
Miestas	Hong Kong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	9B Shun Pont Commercial Building 5 Thomson Road Wanchai, Hong Kong, China

Gatvė	Suite 1601 Lake Central Tower, Marasi Drive Business Bay PO Box 417761
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Suite 1601 Lake Central Tower, Marasi Drive Business Bay PO Box 417761, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: 1596444
Šalis	Honkongas
Tipas	Organization Established Date: 05 May 2011
Tipas	Target Type: Private Company
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.