

MILAVOUS GROUP LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13902
Pastaba	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)
Paskelbimo data	31.07.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	MILAVOUS GROUP LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	MILAVOUS GROUP LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MALVYN GROUP HOLDING LTD
Visas vardas/Pavadinimas	MALVYN GROUP HOLDING LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MILAVOUS GROUP LTD
Visas vardas/Pavadinimas	MILAVOUS GROUP LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Address: Unit L37-00, Level 37, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Address: Unit L37-00, Level 37, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Website: milavousgroup.com
Tipas	Organization Established Date: 28 Jan 2022
Tipas	Economic Register Number (CBLS): 11825098
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 14:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 23.09.2025. 17:15

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.