

ML HOLDING GROUP LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.)
Paskelbimo data	29.09.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ML HOLDING GROUP LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	ML HOLDING GROUP LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Office No. 12 On 19F Ho King Comm Ctr No. 2-16 Fa Yuen St.
Miestas	Hong Kong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Office No. 12 On 19F Ho King Comm Ctr No. 2-16 Fa Yuen St., Hong Kong, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.R. No.: 2981092
Šalis	Honkongas
Tipas	Organization Established Date: 28 Sep 2020

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 09:16

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.