

MOBIN HOLDING LIMITED

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: MADANIPOUR, Mahmoud)
Paskelbimo data	27.10.2020

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MOBIN HOLDING LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	MOBIN HOLDING LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GOLDEN CROWN OVERSEAS LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDEN CROWN OVERSEAS LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	22 Long Acre Long Acre
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	W
Pilnas adresas	22 Long Acre Long Acre, London, WC2E 9LY, United Kingdom

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: 09745038
Šalis	Jungtinė Karalystė
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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