

MILAVOUS GROUP LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13902
Piebilde	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)
Publicēšanas datums	31.07.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	MILAVOUS GROUP LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	MILAVOUS GROUP LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MALVYN GROUP HOLDING LTD
Pilns vārds/Nosaukums	MALVYN GROUP HOLDING LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MILAVOUS GROUP LTD
Pilns vārds/Nosaukums	MILAVOUS GROUP LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Address: Unit L37-00, Level 37, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Address: Unit L37-00, Level 37, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Website: milavousgroup.com
Veids	Organization Established Date: 28 Jan 2022
Veids	Economic Register Number (CBLS): 11825098
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 23.09.2025. 17:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.