

ML HOLDING GROUP LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Piebilde	(Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.)
Publicēšanas datums	29.09.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ML HOLDING GROUP LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	ML HOLDING GROUP LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Office No. 12 On 19F Ho King Comm Ctr No. 2-16 Fa Yuen St.
Pilsēta	Hong Kong
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Office No. 12 On 19F Ho King Comm Ctr No. 2-16 Fa Yuen St., Hong Kong, China

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.R. No.: 2981092
Valsts	Honkonga
Veids	Organization Established Date: 28 Sep 2020

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 05:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.