

SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	12.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED
Veids	Vārds

Adreses (1)

Valsts	Ķīnas Tautas Republika
---------------	------------------------

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Email Address: scorpionshgl@gmail.com
Veids	Entity Bussiness Reg Number: (1) BRN: 53706451 (2) CRN: 1558509
Veids	Website: scorpions-hgl.com
Veids	Phone Number: +86 15005167376
Veids	Entity Type: Private Limited Company

Pamatojums (1)

SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, by providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	12.09.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 14:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

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.