

GMCG LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)
Дата публикации	31.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GMCG LTD.
Полное имя/Название	GMCG LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Iris House, Floor 3, 3106
Город	Limassol
Страна	Кипр
Полный адрес	Iris House, Floor 3, 3106, Limassol, Cyprus

Улица	Zenas Kanther 2B, Alta Building. Ag. Triada 3035
Город	Limassol
Страна	Кипр
Полный адрес	Zenas Kanther 2B, Alta Building. Ag. Triada 3035, Limassol, Cyprus

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Established Date: 13 Sep 2016
-----	--

Тип	Registration Number: HE 360001
Страна	Кипр

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2025. 22:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).