

Выключено: GOLD MILES

LIMITED Историческая запись: последний раз был активен 01.07.2025 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.07.2025 16:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: HANAFIN, John Desmond)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GOLD MILES LIMITED
Полное имя/Название	GOLD MILES LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	9B Shun Pont Commercial Building 5 Thomson Road Wanchai
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	9B Shun Pont Commercial Building 5 Thomson Road Wanchai, Hong Kong, China

Улица	Suite 1601 Lake Central Tower, Marasi Drive Business Bay PO Box 417761
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Suite 1601 Lake Central Tower, Marasi Drive Business Bay PO Box 417761, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1596444
Страна	Гонконг
Тип	Organization Established Date: 05 May 2011
Тип	Target Type: Private Company
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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