

MILAVOUS GROUP 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 (3)

Фамилия/Название	MILAVOUS GROUP LIMITED
Полное имя/Название	MILAVOUS GROUP LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MALVYN GROUP HOLDING LTD
Полное имя/Название	MALVYN GROUP HOLDING LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MILAVOUS GROUP LTD
Полное имя/Название	MILAVOUS GROUP LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Address: Unit L37-00, Level 37, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Address: Unit L37-00, Level 37, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: milavousgroup.com
Тип	Organization Established Date: 28 Jan 2022
Тип	Economic Register Number (CBLS): 11825098
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 11:15

Данные санкционного списка обновлены: 23.09.2025. 17:15

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