

ML HOLDING GROUP LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.)
Дата публикации	29.09.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ML HOLDING GROUP LIMITED
Полное имя/Название	ML HOLDING GROUP LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Office No. 12 On 19F Ho King Comm Ctr No. 2-16 Fa Yuen St.
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Office No. 12 On 19F Ho King Comm Ctr No. 2-16 Fa Yuen St., Hong Kong, China

Идентификационные документы (3)

Тип	C.R. No.: 2981092
Страна	Гонконг
Тип	Organization Established Date: 28 Sep 2020

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 22:15

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).