

MOBIN HOLDING LIMITED

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: MADANIPOUR, Mahmoud)
Дата публикации	27.10.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MOBIN HOLDING LIMITED
Полное имя/Название	MOBIN HOLDING LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GOLDEN CROWN OVERSEAS LIMITED
Полное имя/Название	GOLDEN CROWN OVERSEAS LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	22 Long Acre Long Acre
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	W
Полный адрес	22 Long Acre Long Acre, London, WC2E 9LY, United Kingdom

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 09745038
Страна	Великобритания
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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