

SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	12.09.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED
Полное имя/Название	SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Китай
--------	-------

Идентификационные документы (5)

Тип	Email Address: scorpionshgl@gmail.com
Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) BRN: 53706451 (2) CRN: 1558509
Тип	Entity Type: Private Limited Company
Тип	Phone Number: +86 15005167376
Тип	Website: scorpions-hgl.com

Обоснование (1)

SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, by providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	12.09.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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