

GMCG LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13902
Märge	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)
Avaldamise kuupäev	31.07.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GMCG LTD.
Täielik nimi/Tiitel	GMCG LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Iris House, Floor 3, 3106
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Täielik aadress	Iris House, Floor 3, 3106, Limassol, Cyprus

Tänav	Zenas Kanther 2B, Alta Building. Ag. Triada 3035
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Täielik aadress	Zenas Kanther 2B, Alta Building. Ag. Triada 3035, Limassol, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Organization Established Date: 13 Sep 2016
-------------	--

Tüüp	Registration Number: HE 360001
Riik	Küpros

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.07.2025. 22:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.