

Eemaldatud loendist: GOLD MILES LIMITED

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 01.07.2025 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 01.07.2025 16:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: HANAFIN, John Desmond)
Avaldamise kuupäev	19.05.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GOLD MILES LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	GOLD MILES LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	9B Shun Pont Commercial Building 5 Thomson Road Wanchai
Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	9B Shun Pont Commercial Building 5 Thomson Road Wanchai, Hong Kong, China

Tänav	Suite 1601 Lake Central Tower, Marasi Drive Business Bay PO Box 417761
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Suite 1601 Lake Central Tower, Marasi Drive Business Bay PO Box 417761, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1596444
Riik	Hongkong
Tüüp	Organization Established Date: 05 May 2011
Tüüp	Target Type: Private Company
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.