

GROUP GRAND LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	VENEZUELA-EO13850
Märge	(Linked To: SAAB MORAN, Alex Nain)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GROUP GRAND LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	GROUP GRAND LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING
Täielik nimi/Tiitel	GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GROUP GRAND LTD.
Täielik nimi/Tiitel	GROUP GRAND LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Registration Number: 1871367
Riik	Hongkong

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

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.