

# MILAVOUS GROUP LTD

## Nimekiri

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                            |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                |
| <b>Programmid (1)</b>     | IRAN-EO13902                                              |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">SHAMKHANI, Mohammad Hossein</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.07.2025                                                |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MILAVOUS GROUP LIMITED |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MILAVOUS GROUP LIMITED |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                  |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MALVYN GROUP HOLDING LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MALVYN GROUP HOLDING LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MILAVOUS GROUP LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MILAVOUS GROUP LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri      |

## Aadressid (2)

|                        |                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Address: Unit L37-00, Level 37, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center                              |
| <b>Linn</b>            | Dubai                                                                                                                 |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                                                                                |
| <b>Täielik aadress</b> | Address: Unit L37-00, Level 37, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates |

|                        |                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center                              |
| <b>Linn</b>            | Dubai                                                                                                        |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | Unit L38-04, Level 38, ICD Brookfield Place, Dubai International Finance Center, Dubai, United Arab Emirates |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Website: milavousgroup.com                 |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 28 Jan 2022 |
| <b>Tüüp</b> | Economic Register Number (CBLS): 11825098  |
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid                     |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 23.09.2025. 17:15

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.