

MILAVOUS GROUP 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 (3)

Perekonnanimi/Nimi	MILAVOUS GROUP LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	MILAVOUS GROUP LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MALVYN GROUP HOLDING LTD
Täielik nimi/Tiitel	MALVYN GROUP HOLDING LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MILAVOUS GROUP LTD
Täielik nimi/Tiitel	MILAVOUS GROUP LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

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

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

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Website: milavousgroup.com
Tüüp	Organization Established Date: 28 Jan 2022
Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11825098
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 11:15

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.