

ML HOLDING GROUP LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.)
Avaldamise kuupäev	29.09.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ML HOLDING GROUP LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	ML HOLDING GROUP LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Office No. 12 On 19F Ho King Comm Ctr No. 2-16 Fa Yuen St.
Linn	Hong Kong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Office No. 12 On 19F Ho King Comm Ctr No. 2-16 Fa Yuen St., Hong Kong, China

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.R. No.: 2981092
Riik	Hongkong
Tüüp	Organization Established Date: 28 Sep 2020

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 03:16

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.