

MOBIN HOLDING LIMITED

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	(Linked To: MADANIPOUR, Mahmoud)
Avaldamise kuupäev	27.10.2020

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MOBIN HOLDING LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	MOBIN HOLDING LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN CROWN OVERSEAS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN CROWN OVERSEAS LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	22 Long Acre Long Acre
Linn	London
Riik	Suurbritannia
Postiindeks	W
Täielik aadress	22 Long Acre Long Acre, London, WC2E 9LY, United Kingdom

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: 09745038
Riik	Suurbritannia
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.