

SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	12.09.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Hiina
-------------	-------

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Email Address: scorpionshgl@gmail.com
Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) BRN: 53706451 (2) CRN: 1558509
Tüüp	Entity Type: Private Limited Company
Tüüp	Phone Number: +86 15005167376
Tüüp	Website: scorpions-hgl.com

Põhjendus (1)

SCORPION'S HOLDING GROUP LIMITED is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, by providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	12.09.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.09.2025. 23:15

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.