

# T.M.G. ENGINEERING LIMITED

Vaata ettevõtte avaldust

## Nimekiri

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Programmid (1)</b>                | Iraq Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 02.07.2003                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Märge</b>                         | Registered company number: 02142819. Last known directors: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI. Shareholders: 3,700,000 ordinary shares: TDG Ltd. 100,000 ordinary shares: Admincheck Ltd., 200,000 ordinary shares: Echosabre Ltd. |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | T.M.G. ENGINEERING LIMITED |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | T.M.G. ENGINEERING LIMITED |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi                    |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TMG Ltd.            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | TMG Ltd.            |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui) |

## Aadressid (1)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Riik</b>        | Suurbritannia |
| <b>Postiindeks</b> | W             |

## Ajaloolised andmed

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | T.M.G. Engineering Limited                     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | T.M.G. Engineering Limited                     |
| <b>Tüüp</b>                | Peamine hüüdnimi                               |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TMG Limited                                    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | TMG Limited                                    |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                            |

## Aadressid (1)

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)     |
| <b>Riik</b>            | Suurbritannia                                      |
| <b>Postiindeks</b>     | W                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | 53/64 Chancery Lane London WC2A 1QU United Kingdom |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tüüp</b> | Further Identifiying Information: Registered company number: 02142819.Last known directors: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr.Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.Shareholders: 3,700,000 ordinary shares: TDG Ltd.100,000 ordinary shares: Admincheck Ltd., 200,000 ordinary shares: Echosabre Ltd. |

Taastatud: 03.11.2025. 18:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 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.