

AQUILA CAPITAL GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AQUILA CAPITAL GROUP
Полное имя/Название	AQUILA CAPITAL GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EI SI DZHI FAINENS LIMITED PREDSTAVITELSTVO
Полное имя/Название	EI SI DZHI FAINENS LIMITED PREDSTAVITELSTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ACG FINANCE LIMITED
Полное имя/Название	ACG FINANCE LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Elenion Building, Floor No: 2 Themistokli Dervi 5
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Elenion Building, Floor No: 2 Themistokli Dervi 5, Nicosia, 1066, Cyprus

Улица	d. 23 Str. 1 of 2 Naberezhnaya Savvinskaya
Город	Moscow

Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 23 Str. 1 of 2 Naberezhnaya Savvinskaya, Moscow, 119435, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

Тип	Organization Established Date: 24 Oct 2005
------------	--

Тип	Tax ID No.: 9909197551
Страна	Россия

Тип	Registration Number: C167057
Страна	Кипр

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).