

ANETEI LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: LAR VORTO SERVICES LIMITED)
Дата публикации	05.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ANETEI LIMITED
Полное имя/Название	ANETEI LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Orthodoxou Tower Floor 3 44 Inomenon Ethnon
Город	Larnaca
Страна	Кипр
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Orthodoxou Tower Floor 3 44 Inomenon Ethnon, Larnaca, 6042, Cyprus

Идентификационные документы (4)

Тип	Target Type: Private Company
Тип	Registration Number: HE430579
Страна	Кипр

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 28 Jan 2022

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 14:15

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).