



216.73.216.109 28.10.2025 03:31:33

ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD.

Смотреть справку предприятия

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CUBA
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD.
Полное имя/Название	ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD.
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ibex House, The Minories
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	E
Полный адрес	lbex House, The Minories, London, EC3N 1DY, United Kingdom

Исторические данные

Имена/Названия (102)

Статус	Исторический (последний раз был активен 10.04.2025 22:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 31.10.2024 16:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 09.07.2025 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 02.12.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Качество	Силіопоіи
Статус	Исторический (последний раз был активен 04.03.2025 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.10.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 22.07.2025 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 10.12.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Фамилия/пазвание Полное имя/Название	AVIA IMPORT
полное имя/пазвание Тип	
1 7111	Другое имя/название

Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.01.2025 20:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
	M
Статус	Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.05.2025 00:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2024 18:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 12.05.2025 18:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 19.09.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 02.10.2024 17:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 10.01.2025 17:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
	Matanaga (
Статус	Исторический (последний раз был активен 26.02.2025 17:16)
	Исторический (последний раз был активен 26.02.2025 17:16) AVIA IMPORT AVIA IMPORT

Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 12.09.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
	NA Y (Y 5 20 20 20 4 10 45)
Статус	Исторический (последний раз был активен 30.09.2024 19:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 03.01.2025 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
	h. v.
Статус	Исторический (последний раз был активен 12.11.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 18.11.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 09.06.2025 20:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 12.06.2025 22:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 29.05.2025 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 12.08.2025 22:16)
Статус	·
Фамилия/Назрания	
Фамилия/Название Полное имя/Название	AVIA IMPORT AVIA IMPORT

Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 24.07.2025 22:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 13.03.2025 16:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статис	Исторический (последний раз был активен 02.04.2025 17:16)
Статус Фамилия/Название	исторический (последний раз был активен 02.04.2025 17:16) AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
полное имя/пазвание Тип	Другое имя/название
Качество	другое имя/название Сильный
Статус Фамилия/Название	Исторический (последний раз был активен 09.12.2024 17:15) AVIA IMPORT
,	AVIA IMPORT
Полное имя/Название Тип	Другое имя/название
Качество	другое имя/название Сильный
Kutecibo	Circulation
Статус	Исторический (последний раз был активен 13.01.2025 18:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 20.02.2025 18:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 27.11.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
	Исторический (последний раз был активен 08.05.2025 17:16)
Статус	историвеский (последний раз оби активен об.03.2023 17:10)
-	
Статус Фамилия/Название Полное имя/Название	AVIA IMPORT AVIA IMPORT

Сильный
Исторический (последний раз был активен 15.10.2024 17:15)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Исторический (последний раз был активен 11.12.2024 19:15)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 17:15)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Сильный
Исторический (последний раз был активен 19.11.2024 17:15)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Исторический (последний раз был активен 27.12.2024 18:15)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Исторический (последний раз был активен 13.02.2025 18:16)
аvia IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Исторический (последний раз был активен 31.12.2024 17:15)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Исторический (последний раз был активен 04.12.2024 17:15)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Историноский (пословний роз был актирон 20 10 2024 16:15)
Исторический (последний раз был активен 30.10.2024 16:15)
Исторический (последний раз был активен 30.10.2024 16:15) AVIA IMPORT AVIA IMPORT

Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 01.04.2025 17:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 19.12.2024 19:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 03.12.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 06.11.2024 18:15)
Статус Фамилия/Название	исторический (последний раз был активен об.11.2024 18:15) AVIA IMPORT
Фамилия/пазвание Полное имя/Название	AVIA IMPORT
полное имя/пазвание Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
CTOTUS	Исторический (последний раз был активен 05.03.2025 17:16)
Статус Фамилия/Название	исторический (последний раз оыл активен 05.05.2025 17.10) AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
	CIVILIBIN
Статус	Исторический (последний раз был активен 08.07.2025 21:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 10.06.2025 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 23.10.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 30.07.2025 19:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
	Другое имя/название

Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 06.06.2025 17:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 22.04.2025 17:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 14.11.2024 18:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
CTATUS	Исторический (последний раз был активен 13.05.2025 20:16)
Статус Фамилия/Название	исторический (последний раз оыл активен 13.05.2025 20:16) AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
полное имя/пазвание Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
	26.11.2024.17.15
Статус Фамилия/Название	Исторический (последний раз был активен 26.11.2024 17:15) AVIA IMPORT
·	AVIA IMPORT
Полное имя/Название Тип	
Качество	Другое имя/название Сильный
Ratecibo	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 27.09.2024 19:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 01.10.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 08.10.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 31.07.2025 22:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
	AVIA II II ONI
Полное имя/Название	AVIA IMPORT

Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 13.02.2025 17:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 17.10.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 24.09.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 13.09.2024 21:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 12.03.2025 16:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 11.09.2024 18:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 05.09.2024 21:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.06.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 18.09.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 26.07.2025 01:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
6	M
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.09.2024 20:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 21.03.2025 16:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 21.05.2025 17:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 18.03.2025 16:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 07.10.2024 17:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
ita icerbo	CANDITION
Статус	Исторический (последний раз был активен 17.06.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 24.01.2025 18:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Cromic	Marana (1977)
Статус	Исторический (последний раз был активен 11.06.2024 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название

Исторический (последний раз был активен 14.06.2024 16:15) AVIA IMPORT
-
AV ((A IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Исторический (последний раз был активен 07.01.2025 17:15)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Исторический (последний раз был активен 11.10.2024 21:19)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
другое имя/название Сильный
Сильный
Исторический (последний раз был активен 10.09.2024 19:15)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Исторический (последний раз был активен 17.12.2024 17:15)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Исторический (последний раз был активен 16.04.2025 17:16)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Исторический (последний раз был активен 26.09.2024 17:17)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
Сильный
Исторический (последний раз был активен 09.07.2025 21:15)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название
другое имя/название Сильный
Исторический (последний раз был активен 16.01.2025 21:15)
AVIA IMPORT
AVIA IMPORT
Другое имя/название

Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 11.02.2025 15:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 09.04.2025 18:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2025 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/пазвание Тип	Другое имя/название
Качество	друг ое имя/название Сильный
Качество	Circulation
Статус	Исторический (последний раз был активен 15.01.2025 17:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 10.01.2025 18:16)
- Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Communication	Исторический (последний раз был активен 29.04.2025 20:16)
Статус Фамилия/Название	аvia IMPORT
·	AVIA IMPORT
Полное имя/Название Тип	
· · · · ·	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 01.05.2025 17:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 06.02.2025 17:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был актирац 24 02 2025 17:16)
Статус	Исторический (последний раз был активен 24.02.2025 17:16)
Статус Фамилия/Название Полное имя/Название	Исторический (последний раз был активен 24.02.2025 17:16) AVIA IMPORT AVIA IMPORT

Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 20.02.2025 17:25)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 13.01.2025 17:16)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 17.01.2025 20:15)
Фамилия/Название	AVIA IMPORT
Полное имя/Название	AVIA IMPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 28.10.2025. 03:16

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2025. 22:15

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