ARP INVESTMENTS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ARP INVESTMENTS LIMITED
Полное имя/Название	ARP INVESTMENTS LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	3rd Floor, Yamraj Building Market Square, P.O. Box 3175 Road Town
Город	Tortola
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	3rd Floor, Yamraj Building Market Square, P.O. Box 3175 Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Organization Type:: Activities of holding companies

Тип	Organization Established Date: 29 Jan 2010

Тип	Registration Number: 1568785
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.10.2025. 22:15
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).