BERATEX GROUP LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661
Замечание	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BERATEX GROUP LIMITED
Полное имя/Название	BERATEX GROUP LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BERATEX GROUP LTD.
Полное имя/Название	BERATEX GROUP LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Suite 1, Sound and Vision House Francis Rachel Street
Город	Victoria
Страна	Сейшельские Острова
Регион	Mahe
Полный адрес	Suite 1, Sound and Vision House Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 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).