

CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD
Полное имя/Название	CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Bank Lane & Bay Street Suite 102, Floor 1 Saffrey Square
Город	Nassau
Страна	Багамские Острова
Полный адрес	Bank Lane & Bay Street Suite 102, Floor 1 Saffrey Square, Nassau, Bahamas, The

Улица	1 Naousis Street Karapatakis Bldg
Город	Larnaca
Страна	Кипр
Почтовый индекс	6
Полный адрес	1 Naousis Street Karapatakis Bldg, Larnaca, 6018, Cyprus

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 151838
-----	-----------------------------

Страна	Багамские Острова
Тип	Legal Entity Number: 529900JWVN1VFAl10U61
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 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).