

Выключено: CASTLE HOLDING

GMBH Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: KALAI, Nader)
Дата публикации	18.06.2020

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	CASTLE HOLDING GMBH
Полное имя/Название	CASTLE HOLDING GMBH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CASTLE INVEST
Полное имя/Название	CASTLE INVEST
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CASTLE INVEST HOLDING
Полное имя/Название	CASTLE INVEST HOLDING
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CASTLE HOLDING
Полное имя/Название	CASTLE HOLDING
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CASTLE HOLDING INVESTMENT
Полное имя/Название	CASTLE HOLDING INVESTMENT

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Sieveringerstrasse 164
Город	Vienna
Страна	Австрия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, Austria

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: FN292092Y
Страна	Австрия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 00:15

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).