Выключено: DANA HOLDINGS LIMITED

Историческая запись: последний раз был активен 21.08.2025 22:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 21.08.2025 22:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	BELARUS-EO14038 BELARUS-EO Исторический (последний раз был активен 21.08.2021 05:15:06)
Дата публикации	10.08.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DANA HOLDINGS LIMITED
Полное имя/Название	DANA HOLDINGS LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DANA HOLDINGS
Полное имя/Название	DANA HOLDINGS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DANA KHOLDINGZ
Полное имя/Название	DANA KHOLDINGZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Cronos Court, Flat 21, 66 Arch. Makariou III

Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Cronos Court, Flat 21, 66 Arch. Makariou III, Nicosia, 1077, Cyprus

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration ID: HE 319556
Страна	Кипр

Тип	Organization Established Date: 20 Feb 2013

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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