

DART AIRLINES

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: CASPIAN AIRLINES)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	DART AIRLINES
Полное имя/Название	DART AIRLINES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DART UKRAINIAN AIRLINES
Полное имя/Название	DART UKRAINIAN AIRLINES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DART AIRCOMPANY
Полное имя/Название	DART AIRCOMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DART, LLC
Полное имя/Название	DART, LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DART, TOV
Полное имя/Название	DART, TOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TOVARYSTVO Z OBMЕZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU 'DART'
-------------------------	--

Полное имя/Название	TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU 'DART'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AIR ALANNA
Полное имя/Название	AIR ALANNA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ALANNA
Полное имя/Название	ALANNA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	ALANNA LLC
Полное имя/Название	ALANNA LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (3)

Улица	26а, Narodnogo Opolchenyia Street
Город	Kiev
Страна	Украина
Почтовый индекс	0
Полный адрес	26а, Narodnogo Opolchenyia Street, Kiev, 03151, Ukraine

Улица	Kv. 107, Bud. 15/2 Vul.Shuliavska
Город	Kyiv
Страна	Украина
Почтовый индекс	0
Полный адрес	Kv. 107, Bud. 15/2 Vul.Shuliavska, Kyiv, 01054, Ukraine

Улица	Ave. Vozdukhoflostsky 90
Город	Kiev
Страна	Украина
Почтовый индекс	0
Полный адрес	Ave. Vozdukhoflostsky 90, Kiev, 03036, Ukraine

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 252030326052
Страна	Украина

Тип	Government Gazette Number: 25203037
Страна	Украина

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 04:16

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