DJECO GROUP HOLDING LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: BERNOVA, Evgeniya Vladimirovna)
Дата публикации	31.03.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DJECO GROUP HOLDING LTD
Полное имя/Название	DJECO GROUP HOLDING LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track
Город	Santa Venera
Страна	Мальта
Почтовый индекс	S
Полный адрес	Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track, Santa Venera, SVR9022, Malta

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: C 92321
Страна	Мальта

Тип	V.A.T. Number: 26573325
Страна	Мальта

Тип	Organization Established Date: 25 Jun 2019

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

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).