

Выключено: E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED

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: NICOLAOU, Nicos)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED
Полное имя/Название	E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, Cyprus

Идентификационные документы (1)

Тип	Registration ID: HE 242159
-----	----------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 21:15

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).