



Выключено: EMPEROR AVIATION

LTD Историческая запись: последний раз был активен 03.05.2024 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 03.05.2024 17:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: KERIMOVA, Gulnara Suleymanovna)
Дата публикации	14.11.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	EMPEROR AVIATION LTD
Полное имя/Название	EMPEROR AVIATION LTD
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	EMPEROR AVIEISHN LTD
Полное имя/Название	EMPEROR AVIEISHN LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	W Business Centre, Level 3, Triq Karmenu Pirotta
Город	Birkirkara
Страна	Мальта
Почтовый индекс	В
Полный адрес	W Business Centre, Level 3, Triq Karmenu Pirotta, Birkirkara, BKR 1114, Malta

Улица	Presnenskaya nab. 8/1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Presnenskaya nab. 8/1, Moscow, 123112, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Tax ID No.: 21637116
Страна	Мальта
Тип	Tax ID No.: 9909425511
Страна	Россия
Тип	Registration Number: C 62836
Страна	Мальта
Тип	Organization Established Date: 27 Nov 2013

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 06:19

Данные санкционного списка обновлены: 18.04.2024. 19:15

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