Выключено: EZEGOO INVESTMENTS LTD Историческая запись: последний раз был активен 01.07.2025 02:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.07.2025 02:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: KHURI, Mudalal; Linked To: NICOLAOU, Nicos; Linked To: PRIMAX BUSINESS CONSULTANTS LIMITED)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	EZEGOO INVESTMENTS LTD
Полное имя/Название	EZEGOO INVESTMENTS LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	1 Logothetou
Город	Lemesos
Страна	Кипр
Почтовый индекс	4
Полный адрес	1 Logothetou, Lemesos, 4043, Cyprus

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: C310521

Страна	Кипр

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.09.2025. 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).