

FORTIANA HOLDINGS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SVIBLOV, Vladislav Vladimirovich)
Дата публикации	12.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FORTIANA HOLDINGS LIMITED
Полное имя/Название	FORTIANA HOLDINGS LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Office/Flat 403, 4th Floor Galaxias Commercial Centre 36 Ayias Elenis
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Office/Flat 403, 4th Floor Galaxias Commercial Centre 36 Ayias Elenis, Nicosia, 1061, Cyprus

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: HE 399750
Страна	Кипр

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 18:15

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).