

Выключено: FRUMINETI INVESTMENTS LTD.

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
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FRUMINETI INVESTMENTS LTD.
Полное имя/Название	FRUMINETI INVESTMENTS LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (1)

Тип	Registration ID: HE 291043
-----	----------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

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).