

GMI GLOBAL MANUFACTURING & INTEGRATION LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VOLFOVICH, Alexander)
Дата публикации	01.02.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GMI GLOBAL MANUFACTURING & INTEGRATION LTD
Полное имя/Название	GMI GLOBAL MANUFACTURING & INTEGRATION LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GMI GLOBAL MANUFACTURING AND INTEGRATION LTD
Полное имя/Название	GMI GLOBAL MANUFACTURING AND INTEGRATION LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PRUVIA LIMITED
Полное имя/Название	PRUVIA LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Afstralias 6
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Afstralias 6, Limassol, 3017, Cyprus

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: C258701
Страна	Кипр
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 02 Dec 2009

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 23:15

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).