

Выключено: GLOBAL N.T.M

LTD Историческая запись: последний раз был активен
17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SOUTH SUDAN
Замечание	(Linked To: ZIV, Israel)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	GLOBAL N.T.M LTD
Полное имя/Название	GLOBAL N.T.M LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CST GLOBAL
Полное имя/Название	CST GLOBAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GLOBAL GROUP
Полное имя/Название	GLOBAL GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GREEN HORIZON
Полное имя/Название	GREEN HORIZON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GLOBAL CST
Полное имя/Название	GLOBAL CST

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	11 Granit Street, P.O. Box 3111
Город	Petach-Tikva
Страна	Израиль
Почтовый индекс	4
Полный адрес	11 Granit Street, P.O. Box 3111, Petach-Tikva, 49514, Israel

Улица	2 Granit
Город	Petah Tikva
Страна	Израиль
Почтовый индекс	4
Полный адрес	2 Granit, Petah Tikva, 4951446, Israel

Идентификационные документы (1)

Тип	Business Registration Number: 513884569
Страна	Израиль

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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