INTRUST PLC EAD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: PEEVSKI, Delyan Slavchev)
Дата публикации	03.06.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	INTRUST PLC EAD
Полное имя/Название	INTRUST PLC EAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INTRUST EAD
Полное имя/Название	INTRUST EAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	119 Ekzarh Yosif Str. R-N Oborishte Distr
Город	Sofia
Страна	Болгария
Почтовый индекс	1
Полный адрес	119 Ekzarh Yosif Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1527, Bulgaria

Улица	79, Ralevitsa Str. Vitosha Distr.
Город	Sofia
Страна	Болгария
Почтовый индекс	1
Регион	Stolichna
Полный адрес	79, Ralevitsa Str. Vitosha Distr., Sofia, 1618, Stolichna, Bulgaria

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 2017

Тип	Registration Number: 204589733
Страна	Болгария

Тип	Legal Entity Number: 485100GBI2SE0KIX8T70

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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