

CARITEX LUCKY AD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: BOJKOV, Vassil Kroumov)
Дата публикации	03.06.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CARITEX LUCKY AD
Полное имя/Название	CARITEX LUCKY AD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KARITEKS LAKI AD
Полное имя/Название	KARITEKS LAKI AD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	14, Iskar str. Oborishte Distr.
Город	Sofia
Страна	Болгария
Почтовый индекс	1
Регион	Stolichna
Полный адрес	14, Iskar str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria

Идентификационные документы (2)

Тип	V.A.T. Number: BG 121633825
-----	-----------------------------

Страна	Болгария
Тип	Organization Established Date: 1998

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 13:15

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).