

KB LINES LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	LIBYA3
Замечание	(Linked To: DEBONO, Gordon)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KB LINES LIMITED
Полное имя/Название	KB LINES LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KB LINES LTD.
Полное имя/Название	KB LINES LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Office 5B, Level 8, Portomaso Tower
Город	St. Julians
Страна	Мальта
Почтовый индекс	S
Полный адрес	Office 5B, Level 8, Portomaso Tower, St. Julians, STJ 4011, Malta

Идентификационные документы (5)

Тип	V.A.T. Number: MT23058705
Страна	Мальта

Тип	Tax ID No.: 23058705
Страна	Мальта
Тип	Trade License No.: C 73647
Страна	Мальта
Тип	Company Number: 5905876
Страна	Мальта
Тип	D-U-N-S Number: 53-400-0843

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 09:16

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).