

SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED
Полное имя/Название	SOVCOMBANK SECURITIES LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOMANA HOLDINGS LLC
Полное имя/Название	KOMANA HOLDINGS LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Chapo Central, Flat No: 1, Floor No: 1 Spyrou Kyprianoy 20
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Chapo Central, Flat No: 1, Floor No: 1 Spyrou Kyprianoy 20, Nicosia, 1075, Cyprus

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration Number: C339207
-----	------------------------------

Страна	Кипр
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.06.2025. 08:15

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