

LEDRA NOMINEES LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VASSILIADES, Christodoulos Georgiou)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LEDRA NOMINEES LIMITED
Полное имя/Название	LEDRA NOMINEES LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	15 Agiou Pavlou
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	15 Agiou Pavlou, Nicosia, 1105, Cyprus

Улица	20 Vasilissis Freiderikis El Greco House, Apartment 104
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	20 Vasilissis Freiderikis El Greco House, Apartment 104, Nicosia, 1066, Cyprus

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration Number: HE 60096
Страна	Кипр
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 22:15

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