

LOGARCHEO S.A.

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iraq
Входит в список (1)	05.05.2004
Замечание	Federal No.: CH-2 17-0-431-423-3 (Switzerland)

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LOGARCHEO S.A.
Полное имя/Название	LOGARCHEO S.A.
Тип	Имя

Фамилия/Название	LOGARCHEO AG
Полное имя/Название	LOGARCHEO AG
Тип	FKA (ранее известный как)

Адреса (1)

Страна	Швейцария
---------------	-----------

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Logarchoe S.A.
Полное имя/Название	Logarchoe S.A.

Тип	Главный псевдоним
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Logarcheo AG
Полное имя/Название	Logarcheo AG
Тип	ФКА (ранее известный как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Швейцария
Полный адрес	Chemin du Carmel 1661 Le Paquier-Montbarry Switzerland

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Federal No.: CH-2 17-0-431-423-3 (Switzerland)

Обновленный: 27.06.2025. 15:16

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