

LTS HOLDING LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13661
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LTS HOLDING LIMITED
Полное имя/Название	LTS HOLDING LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	IPP-INTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS LTD.
Полное имя/Название	IPP-INTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Rue du Conseil-General 20
Город	Geneva
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Rue du Conseil-General 20, Geneva, 1204, Switzerland

Город	Tortola
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	Tortola, Virgin Islands, British

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 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).