MALBERG LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	31.03.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MALBERG LIMITED
Полное имя/Название	MALBERG LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track
Город	Santa Venera
Страна	Мальта
Почтовый индекс	S
Полный адрес	Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta

Улица	Cl, Depiro Point, Depiro Street
Город	Sliema
Страна	Мальта
Почтовый индекс	S
Полный адрес	Cl, Depiro Point, Depiro Street, Sliema, SLM 2033, Malta

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: C 69456

Страна	Мальта

Тип	V.A.T. Number: 22375337
Страна	Мальта

Тип	Organization Established Date: 09 Mar 2015

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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