

MIRAMONTE INVESTMENTS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MIRAMONTE INVESTMENTS LIMITED
Полное имя/Название	MIRAMONTE INVESTMENTS LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Louloupis Court, Floor No: 7 Christodoylou Chatzipaylou 205
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Louloupis Court, Floor No: 7 Christodoylou Chatzipaylou 205, Limassol, 3036, Cyprus

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 06 Apr 2021
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: C420204

Страна	Кипр
--------	------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 07:16

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).