

NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED
Полное имя/Название	NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED
Полное имя/Название	NAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Agias Zonis, 50 Arianthi Court 2nd floor
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Agias Zonis, 50 Arianthi Court 2nd floor, Limassol, 3090, Cyprus

Улица	Trident Chambers Road Town PO Box 146
Город	Tortola
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	Trident Chambers Road Town PO Box 146, Tortola, Virgin Islands, British

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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