Выключено: Nicos NICOLAOU Историческая запись: последний раз был активен 01.07.2025 02:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.07.2025 02:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: PIRUSETI ENTERPRISES LTD; Linked To: KHURI, Mudalal)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NICOLAOU
Имя/Название	Nicos
Полное имя/Название	Nicos NICOLAOU
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Кипр

Данные о рождении (2)

Место	Cyprus
Страна	Кипр

Дата рождения	1965-04-06

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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