

# O'NEILL ASSETS CORPORATION

## Список

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                  |
| Программы (1)   | RUSSIA-EO14024                                              |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">PUTIN, Vladimir Vladimirovich</a> ) |
| Дата публикации | 02.06.2022                                                  |

## Имена/Названия (2)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название    | O'NEILL ASSETS CORPORATION |
| Полное имя/Название | O'NEILL ASSETS CORPORATION |
| Тип                 | Имя/Название               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | O'NEILL ASSETS CORP |
| Полное имя/Название | O'NEILL ASSETS CORP |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (2)

|              |                |
|--------------|----------------|
| Страна       | Острова Кайман |
| Полный адрес | Cayman Islands |

|                 |                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица           | C, SCF Unicom Tower Maximos Plaza, 18, Maximou Michailidi Street Neapolis                         |
| Город           | Limassol                                                                                          |
| Страна          | Кипр                                                                                              |
| Почтовый индекс | 3                                                                                                 |
| Полный адрес    | C, SCF Unicom Tower Maximos Plaza, 18, Maximou Michailidi Street Neapolis, Limassol, 3106, Cyprus |

## Идентификационные документы (3)

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

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| Тип | Target Type: Private Company |
|-----|------------------------------|

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| Тип | Organization Type:: Activities of holding companies |
|-----|-----------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 13:16

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).