

O'NEILL ASSETS CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUTIN, Vladimir Vladimirovich)
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. 18:15

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).