

OGC-VICTORIA HOLDING LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LTD STI)
Дата публикации	08.12.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	OGC-VICTORIA HOLDING LTD
Полное имя/Название	OGC-VICTORIA HOLDING LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OIL GAS CONSULTING - VICTORIA HOLDING, LTD.
Полное имя/Название	OIL GAS CONSULTING - VICTORIA HOLDING, LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Proteas House, Floor No: 5
Город	Limassol
Страна	Кипр
Полный адрес	Proteas House, Floor No: 5, Limassol, Cyprus

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Registration Number: HE 388062
Страна	Кипр
Тип	Organization Established Date: 29 Aug 2018

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15

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).