

PALOMA FOUNDATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: POTANIN, Vladimir Olegovich)
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PALOMA FOUNDATION
Полное имя/Название	PALOMA FOUNDATION
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	19 CorPa Treuhand Aktiengesellschaft Am Schragen Weg
Город	Vaduz
Страна	Лихтенштейн
Почтовый индекс	9
Полный адрес	19 CorPa Treuhand Aktiengesellschaft Am Schragen Weg, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 07 Mar 2014
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: FL-0002.473.578-8

Страна	Лихтенштейн
--------	-------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 18:16

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).