

PETROPLUS LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	LIBYA3
Замечание	(Linked To: DEBONO, Gordon)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	PETROPLUS LTD
Полное имя/Название	PETROPLUS LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PETRO PLUS LIMITED
Полное имя/Название	PETRO PLUS LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TIKO TIKO LTD.
Полное имя/Название	TIKO TIKO LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower Portomaso Avenue
Город	St. Julians
Страна	Мальта
Почтовый индекс	S
Полный адрес	Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St. Julians, STJ 4011, Malta

Идентификационные документы (4)

Тип	Trade License No.: C 50905
Страна	Мальта
Тип	Tax ID No.: 20084637
Страна	Мальта
Тип	V.A.T. Number: MT20084637
Страна	Мальта
Тип	D-U-N-S Number: 52-024-2307

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 09:16

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).