

WINDFEL PROPERTIES LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	WINDFEL PROPERTIES LIMITED
Полное имя/Название	WINDFEL PROPERTIES LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PREDSTAVITELSTVO WINDFEL PROPERTIES LIMITED
Полное имя/Название	PREDSTAVITELSTVO WINDFEL PROPERTIES LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Louloupis Court, Floor No: 7 Christodoylou Chatzipaylou 205
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Louloupis Court, Floor No: 7 Christodoylou Chatzipaylou 205, Limassol, 3036, Cyprus

Улица	Mustakillik 59A
Город	Tashkent
Страна	Узбекистан
Полный адрес	Mustakillik 59A, Tashkent, Uzbekistan

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: C359911
Страна	Кипр
Тип	Registration Number: 207288668
Страна	Узбекистан
Тип	Legal Entity Number: 21380068XRFK54K3Z159
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 09 Sep 2016

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 05:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).