

QUIANA TRADING LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA
Замечание	(Linked To: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	QUIANA TRADING LIMITED
Полное имя/Название	QUIANA TRADING LIMITED
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	Virgin Islands, British

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 04:15

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).