

SANZETTA INVESTMENTS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: ORIENTAL IRON COMPANY SPRL)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SANZETTA INVESTMENTS LIMITED
Полное имя/Название	SANZETTA INVESTMENTS LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 11:16

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).