SENTIMARE ENTERPRISES LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PALOMA FOUNDATION; Linked To: CAFAR FOUNDATION; Linked To: NATWIN FOUNDATION; Linked To: SPERO FOUNDATION)
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SENTIMARE ENTERPRISES LIMITED
Полное имя/Название	SENTIMARE ENTERPRISES LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	224 Archiepiskopou Makariou C' Avenue Flat 41
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	3
Полный адрес	224 Archiepiskopou Makariou C' Avenue Flat 41, Limassol, 3030, Cyprus

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration Number: 375229
Страна	Кипр

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.08.2025. 13:16

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