

SEQUOIA TREUHAND TRUST REG

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Полное имя/Название	SEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Poststrasse 2
Город	Ruggell
Страна	Лихтенштейн
Почтовый индекс	9
Регион	LI-06
Полный адрес	Poststrasse 2, Ruggell, 9491, LI-06, Liechtenstein

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: FL-0002.222.366-2
Страна	Лихтенштейн
Тип	Legal Entity Number: 5299007BJ0JWBN3WVQ35

Тип	Organization Established Date: 2007
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Website: https://sequoia.li

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 21:16

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).