

Выключено: SHELMAR INVESTMENTS, LTD

Историческая запись:
последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SHELMAR INVESTMENTS, LTD
Полное имя/Название	SHELMAR INVESTMENTS, LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay
Город	Road Town
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Регион	Tortola
Полный адрес	Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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