SOUTH-EAST MOVEMENT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13660
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SOUTH-EAST MOVEMENT
Полное имя/Название	SOUTH-EAST MOVEMENT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SOUTHEAST MOVEMENT
Полное имя/Название	SOUTHEAST MOVEMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	YUGO-VOSTOK MOVEMENT
Полное имя/Название	YUGO-VOSTOK MOVEMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Украина
Полный адрес	Ukraine

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.07.2025. 06:15

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