

STROYTRANSGAZ HOLDING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13661
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	STROYTRANSGAZ HOLDING
Полное имя/Название	STROYTRANSGAZ HOLDING
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	STG HOLDING LIMITED
Полное имя/Название	STG HOLDING LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	STROYTRANSGAZ HOLDING LIMITED
Полное имя/Название	STROYTRANSGAZ HOLDING LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	STG HOLDINGS LIMITED
Полное имя/Название	STG HOLDINGS LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	STGH
Полное имя/Название	STGH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	33 Stasinou Street Office 2 2003 Nicosia Strovolos
Страна	Кипр
Полный адрес	33 Stasinou Street Office 2 2003 Nicosia Strovolos, Cyprus

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: 23.10.2025. 12:15

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).