

Выключено: SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG

Историческая запись:
последний раз был активен 07.06.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 07.06.2024 16:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: STUDHALTER, Alexander-Walter)
Дата публикации	14.11.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG
Полное имя/Название	SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	STUDHALTER TREUHAND AG
Полное имя/Название	STUDHALTER TREUHAND AG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	INTRACONT TREUHAND AG
Полное имя/Название	INTRACONT TREUHAND AG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Matthofstrand 8
Город	Luzern

Страна	Швейцария
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: CH-100.3.006.955-6
Страна	Швейцария

Тип	Tax ID No.: 103755348
Страна	Швейцария

Тип	Legal Entity Number: 5493005XWZ1Q6ED29G15
------------	---

Тип	Organization Established Date: 04 Nov 1986
------------	--

Тип	Organization Type:: Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 29.05.2024. 01:15

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