

Выключено: STUDHALTER INTERNATIONAL 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 (4)

Фамилия/Название	STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG
Полное имя/Название	STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	STUURMAN HOLDING AG
Полное имя/Название	STUURMAN HOLDING AG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	RUFIN FINANZ AG
Полное имя/Название	RUFIN FINANZ 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-100.3.021.077-4
Страна	Швейцария
Тип	Tax ID No.: 100923804
Страна	Швейцария
Тип	Legal Entity Number: 529900J9I6AM3N2EI717
Тип	Organization Established Date: 24 Mar 1998
Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 03:15

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).