

TAERIO LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: MORETTI, Walter)
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TAERIO LIMITED
Полное имя/Название	TAERIO LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Office No. 3, Hamarain Centre Deira, Al Muraqqabat PO Box 95426
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office No. 3, Hamarain Centre Deira, Al Muraqqabat PO Box 95426, Dubai, United Arab Emirates

Страна	Мальта
Полный адрес	Malta

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration Number: IBC041510470
Страна	Мальта

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 18:15

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