

THE BUSINESS CENTRE LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	LIBYA3
Замечание	(Linked To: DEBONO, Gordon)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	THE BUSINESS CENTRE LTD.
Полное имя/Название	THE BUSINESS CENTRE LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	THE BUSINESS CENTRE LIMITED
Полное имя/Название	THE BUSINESS CENTRE LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	The Business Centre Valley Road
Город	Msida
Страна	Мальта
Почтовый индекс	M
Полный адрес	The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta

Идентификационные документы (4)

Тип	Trade License No.: C 17918
Страна	Мальта

Тип	Tax ID No.: 11366525
Страна	Мальта
Тип	V.A.T. Number: MT11366525
Страна	Мальта
Тип	D-U-N-S Number: 56-556-9269

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 11:15

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).