

THE SISTER TRUST

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	THE SISTER TRUST
Полное имя/Название	THE SISTER TRUST
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Страна	Бермудские Острова
Полный адрес	Bermuda

Страна	Швейцария
Полный адрес	Switzerland

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 26 Jul 2016
-----	--

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

Тип	Identification Number: DBF5PV.00765.SF.756
Страна	Швейцария

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 30.10.2024. 16:15

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