TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	25.03.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED
Полное имя/Название	TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Lara Court, Arch. Makariou Iii 276
Город	Limassol
Страна	Кипр
Полный адрес	Lara Court, Arch. Makariou Iii 276, Limassol, Cyprus

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 11 Jun 2020

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

Тип	Registration Number: HE410067
Страна	Кипр

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 08:16

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).