

VASSILIADES & CO. MALTA LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VASSILIADES, Christodoulos Georgiou)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VASSILIADES & CO. MALTA LIMITED
Полное имя/Название	VASSILIADES & CO. MALTA LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VASSILIADES AND CO. MALTA LIMITED
Полное имя/Название	VASSILIADES AND CO. MALTA LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	17 Macerata Street
Город	Floriana
Страна	Мальта
Почтовый индекс	F
Полный адрес	17 Macerata Street, Floriana, FRN 1080, Malta

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 27 Jun 2013
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: C60982
Страна	Мальта

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 07:16

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).