

VELES INTERNATIONAL LIMITED

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VELES INTERNATIONAL LIMITED
Полное имя/Название	VELES INTERNATIONAL LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy, Nicosia, 1075, Cyprus

Идентификационные документы (6)

Тип	Legal Entity Number: 213800HFBG8GID98ID84
-----	---

Тип	Tax ID No.: 10165706H
Страна	Кипр

Тип	Registration Number: C165706
Страна	Кипр

Тип	Identification Number: M9DR4T.99999.SL.196
Страна	Кипр
Тип	Organization Established Date: 21 Sep 2005
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 02:16

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).