

WALDAU INVESTMENTS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: BASHKIROV, Aleksei Vladimirovich)
Дата публикации	12.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	WALDAU INVESTMENTS LIMITED
Полное имя/Название	WALDAU INVESTMENTS LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Arch. Makariou III, 276 Lara Court
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Arch. Makariou III, 276 Lara Court, Limassol, 3105, Cyprus

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: HE 388890
Страна	Кипр

Тип	Organization Type:: Activities of holding companies
-----	---

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

Тип	Organization Established Date: 20 Sep 2018
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 23:16

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).