WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: MK INTERROS INVEST)
Дата публикации	26.01.2023

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Улица	15 Dimokritou, Panaretos Eliana Complex, Apt. 104, Potamos Germasogeias
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	4
Полный адрес	15 Dimokritou, Panaretos Eliana Complex, Apt. 104, Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Organization Established Date: 16 Jun 2014

Тип	Registration Number: HE 333369
Страна	Кипр

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 03:15
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).