

ZUPPA HOLDINGS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: GERTLER, Dan ; Linked To: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	Virgin Islands, British

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 15:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).