

Санкционные списки

216.73.216.11 20.10.2025 00:53:32

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: 20.10.2025. 00:15

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).