

ALAYNE INVESTMENTS LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: BASHKIROV, Aleksei Vladimirovich)
Paskelbimo data	12.04.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ALAYNE INVESTMENTS LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	ALAYNE INVESTMENTS LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Dimokritou, 15 Panaretos Eliena Complex, Flat 104 Potamos Germasogeias
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Dimokritou, 15 Panaretos Eliena Complex, Flat 104 Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Organization Established Date: 13 Mar 2015
Tipas	Registration Number: HE 341514
Šalis	Kipras

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 14:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.