

CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	1 Naousis Street Karapatakis Bldg
Miestas	Larnaca
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	1 Naousis Street Karapatakis Bldg, Larnaca, 6018, Cyprus

Gatvė	Bank Lane & Bay Street Suite 102, Floor 1 Saffrey Square
Miestas	Nassau
Šalis	Bahamos
Pilnas adresas	Bank Lane & Bay Street Suite 102, Floor 1 Saffrey Square, Nassau, Bahamas, The

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: 151838
--------------	-----------------------------

Šalis	Bahamos
Tipas	Legal Entity Number: 529900JWVN1VFAI10U61
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 10:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.