

DJECO GROUP HOLDING LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: BERNOVA, Evgeniya Vladimirovna)
Paskelbimo data	31.03.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DJECO GROUP HOLDING LTD
Visas vardas/Pavadinimas	DJECO GROUP HOLDING LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track
Miestas	Santa Venera
Šalis	Malta
Pašto indeksas	S
Pilnas adresas	Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track, Santa Venera, SVR9022, Malta

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: C 92321
Šalis	Malta

Tipas	V.A.T. Number: 26573325
Šalis	Malta

Tipas	Organization Established Date: 25 Jun 2019
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.05.2025. 23:15

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.