

Pašalinta iš sąrašo: E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 30.06.2025 23:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.06.2025 23:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SYRIA
Pastaba	(Linked To: NICOLAOU, Nicos)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Registration ID: HE 242159
--------------	----------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 17:15

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